VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

448

H0-43
L36

教育部师范教育司组织编写

中学教师进修高等师范本科（专科起点）教材

语言学概论

主编　李宇明

编委　郭　熙　李向农　李宇明
　　　彭泽润　吴继光　吴振国



高等教育出版社

第一章　语言和语言研究

【学习提示】

本章是全书的总论。第一节讲述语言和语言学的有关问题，要求掌握语言的定义和属性，了解语言与相关概念的关系，了解语言学的基本分类。第二节讲述语言的功能，要求对语言的社会文化方面的功能和心理方面的功能有所把握，特别是要明白语言的交际功能和思维功能。第三节讲述语言规划的有关问题，要求掌握语言规划的基本内容，懂得为什么要进行语言规划和怎样进行语言规划，并由此来加强对语言规划的认识，提高自己语言生活的质量。第四节讲述中外语言学研究简史，要求大致了解语言学的发展历史，把握语言学发展的总趋势，并为后几章的学习打好基础。

第一节　语言和语言学

一、语言的内涵与外延

(一) 语言是什么

任何一个学科要清晰地定义自己的研究对象，都是有一定困难的，语言学也是如此。虽然关于语言的研究可以上溯到古希腊、古印度和中国的上古时期，虽然今天的语言学已经是高度发展的科学，但是语言学界至今对语言还没有一个清晰而公认的定义。因为不同的时代、不同的学派对语言会有不同的看法。

综合各派的学术观点和古今语言研究的成果，可以把语言定义为：人类用于交际和思维的最重要的符号系统。这个定义包含三个基本意思：

第一，语言是人类独有的。蜜蜂、海豚、黑猩猩等动物，都有自己的交际手段，有些交际手段还相当复杂，但是，大量的研究表明，它们没有人类这样的语言。首先，动物界用于交际的声音或体势不具有可切分性和可组合性，因此无法像人类的语言那样用有限的声音来表达无限的意义；其次，动物界的声音或体势，只是对现场情景的刺激的反应，不能表述过去的或未来的事件，不能叙述异地所发生的事情，因此，不具备语言的基本属性。只有人类才拥有语言，“动物语言”只是个比喻的说法。

第二，语言的基本功能是用于交际和思维。人类可以使用多种工具进行交际和思维，如表情手势、标志符号等等，但是，语言是人类须臾不能离开的最为重要的工具。

第三，语言是一个符号系统。语言是代替事物的符号，具有符号性质。但是语言不是一般的简单符号，而是由语音、语义、语汇、语法等子系统构成的异常复杂的体系。

（二）语言与言语

语言与言语，在语言学中是不同的概念。

说话是一种复合现象。仔细考察人们的说话，会发现它至少包含三个方面：第一，张口说话的动作，称为“言语动作”或“言语行为”；第二，说话所使用的一套符号系统，这套符号系统就是“语言”；第三，说出来的话语，称为“言语”或“言语作品”。

可见语言不等于说话，它只是说话这种复合现象中的一个方面。语言也不同于言语。语言是存在于全社团成员的大脑里的相对完整的抽象符号系统，具有全民性、非物质性和抽象性；言语是个人在特定情景中对语言的具体运用和表现，具有个人性、物质性和具体性。

不过，这里所说的言语是用来进行交际的外部言语。除了外部言语，还有内部言语。内部言语是不出声的用于思维的言语。科学家曾经做过这样的实验，把细针状的电极装在受试者的发音器官上，然后让他算一道算术题，一次用口算，一次用心算。结果发现，在两种不同的状况中，语言器官动作的电位变动记录相同，这一实验说明说明内部言语是存在的。外部言语比较连贯、完整，以语音作为其载体；内部言语的跳跃性强，具有片断性和不完备性，以生物电信号作为其载体。

当然，现在对内部言语的面貌还所知不多，无法像描写外部言语一样去描写内部言语，但有一点是肯定的，即内部言语同外部言语一样，都是对语言的运用。外部言语和内部言语的差异，是因功能不同而造成的运用上的差异。但是二者之间也有非常密切的联系：其一，人们在讲话时，必须使用内部言语进行思考，然后再通过一系列的加工机制把内部言语转化为外部言语。其二，从个体发生学的角度看，内部言语是外部言语内化的结果。非常年幼的儿童没有内部言语，他们思考问题时往往伴之以自言自语，是在用外部言语进行思维。在成长的过程中，逐渐实现外部言语的内化，发展出内部言语。此外，许多老年人语言也在衰老，其表现之一就是内部言语逐渐退化，程度不同地使用外部言语来帮助思维，这就是一些老年人喜欢“唠唠叨叨”的原因。

外部言语是可以直接观察到的，而由于语言存在于社团成员的大脑之中，因此无法直接地观察到语言。语言学家研究语言，主要从两个地方寻找到它的踪影：第一，从言语中；第二，从说话人的大脑里。语言学家通过对大量的言语素材进行抽象概括，从中概括出语言的各种单位，抽象出语言的各种规则。至于说话人大脑里的语言知识，说话人并不能原原本本、清清楚楚地讲出来，语言学家只能想办法把它引出来。比如，造出来一些句子让被调查人说哪些是对的，哪些是错的；或是呈现出一些句子，让被调查人分辨异同。语言学家通过对调查结果进行一系列技术处

理，窥测出存在于被调查人大脑里的语言系统的面貌。

语言与言语的差异可以总结为：语言是抽象的，看不见摸不着，言语（主要指外部言语）是具体的，是以语音作为其物质外壳的；语言是全民族共有的，言语是属于说话者个人的，具有个人的说话特点，在特殊的语境中有特殊的用法；语言是规范的，言语中可能存在各种各样的语病和不规范的成分。

（三）口语和书面语

语言还有口语和书面语之分。口语是对口头言语的抽象概括，书面语是对写出来的言语的抽象概括。口语和书面语是语言的两种不同表现形式。口语和书面语的不同，不仅在于语音和文字这两种载体，而且在词语和句法结构等方面也有较多的差异。如口语用词通俗，句子简短，结构松散；书面语的词语较为文雅，有一些口语中不用的词语，如“朝露”、“心田”、“头颅”、“面孔”等，而且句子较长，结构比较严谨。

从语言发生学上看，口语是第一性的，书面语是第二性的。一种语言可以没有书而语，但不可能没有口语。事实上在世界几千种语言中，只有少数语言拥有书面语。书面语是在口语的基础上产生和发展起来的，并从口语中不断吸取营养成分，而且自始至终书面语要受到口语的制约。由于书面语的特殊性，它需要和口语保持一定的距离，有自己遣词用句的特点，但是这种距离不能过大，一旦书面语同口语严重脱节，人们就会对书面语进行改革，就像五四前后汉语的书而语——文言文的命运那样。

口语一发即逝，不仅受到时间和空间的限制，而且由于它是口耳相传，不大容易进行规范。书面语不仅较好地克服了时间和空间对语言的限制，而且有利于进行规范。通过对书而语的规范，就有可能形成民族的标准语，或称为“文学语言”。没有书面语，就不可能有民族的标准语。标准语的建立和发展，又反过来促进口语的发展。

（四）共同语与方言

共同语是一个语言社团所共同使用的语言，如普通话就是现代汉民族所共同使用的语言。方言是语言的地域变体，是某一地区人民日常生活所使用的交际工具。共同语是在基础方言的基础上形成的。由于政治、经济、文化和使用人口等诸多方面的原因，某一种方言的声望和地位会高于其他方言，在共同语形成之前，这种有声望有地位的方言往往代行共同语的职能（例如汉语的北方方言）。通过对这种有声望、有地位的方言（基础方言）进行规范，并吸收其他方言的有用成分，形成共同语。汉民族的共同语就是在北方方言的基础上形成的。有一些民族，至今没有自己的共同语。

共同语形成之后，会对方言产生一种约束力，使方言向共同语靠拢。从而方言间的差距、方言和共同语的差距会不断缩小，甚至消失。但是，方言向共同语的靠拢是一个相当长期的过程，在相当一段时期内，方言会继续为本地区人民的交际发挥作用，出现“双言现象”，而且会继续为共同语提供有用的语言营养。当然，由于政治上的原因，共同语对方言的约束力也会减弱甚至消失，这时方言会出现离心发展的趋势，直至演变为一种与共同语具有亲属关系的另一种语言。

（五）自然语言与其他符号系统

自然语言指的是社团成员把它作为母语来学习和使用的语言。自然语言一般都有一个较长的历史发展过程。与自然语言相对的是一些人工语言。人工语言是依照一定的原理人工设计出来的。人工语言有三种较为重要的用途：第一，在特殊情况下发挥自然语言的作用，如波兰医生柴门霍夫为消除语言隔阂于 1887 年设计的世界语。第二，为某种特殊用途面设计的语言代码，如电报代码、聋哑人手指语等。第三，为某一科学技术领域依照语言原理而设计的符号系统，如计算机语言、逻辑语言等。人工语言在当代的社会生活和科学技术的发展中有着重要的作用，并有

许多与自然语言相似、相通甚至相同的东西，因此是当代语言学关心和研究的对象。但是，它必然与自然语言不是一回事。本书所讲的语言，主要是指自然语言。

除人工语言之外，与自然语言关系较密切的符号系统，还有文字和体态语。文字是记录语言的书写符号系统。如果说语言是一种符号的话，那么，文字则是符号的符号。因此，文字不属于语言的范畴，不是语言的一个子系统。但是，语言却可以在文字的帮助下改换物质表现形式，形成书面语；而且文字对语言的发展也会起一定的作用，如汉语的一些词语（“之字形”、“十字路口”）就是受汉字的影响而产生的，汉字这种语素型的非拼音文字，对汉语的孤立语性质的保持也起到了一定的作用。

体态语包括有符号意义的各种身势和表情，如点头、摇头、微笑等。自然语言的口头交际，往往要有体态语的辅助。体态语经过艺术加工，会成为一些艺术的表现手段，如舞蹈、戏剧动作等。正因如此，当代语言学的触角也伸展到了体态语。

二、语言的若干属性

语言的属性很多，较为重要的是符号性、系统性、生成性和民族性。

（一）符号性

用甲事物代替乙事物，甲事物就是乙事物的符号。符号具有约定性和任意性两个重要的特点。所谓约定性，是指用什么样的事物代替什么样的事物，是由使用者共同约定的；所谓任意性，是指符号与其所代表的事物之间，没有必然的联系。生火有烟，烟不是火的符号，而是火的征候或征兆，因为二者之间不具有约定性和任意性。交通岗楼用的红绿灯是符号，因为红灯与“停”、绿灯与“行”之间，虽然有一定的理据可言，但没有必然的联系，其关系是由使用者约定的。

语言也是一种符号。比如水，汉语普通话说 shui，汉语的一些方言说 sei、shei、sui、fei 等，英语说 water。可见这些读音与水之间的关系不是必然的，就本质上来说是任意的，是由各语言社团约定的。否则，无法解释语言中大量存在的同义词和多义词，无法解释同一事物在各种语言或方言中有不同的说法，无法解释语言的发展变化。

当然，语言这种符号不同于一般的符号。首先，个人并不直接参与对语言符号的约定，而必须接受上代人所使用的语言。其次，语言与其指称对象从本质上讲是任意的，特别是语言的初始符号具有较大的任意性，但是，后来所造的词语大都有一定的理据，起码要符合构词法。第三，语言是一个十分复杂庞大的系统，没有任何一种符号能与语言相提并论。因此可以说，语言是一种特殊的符号。

（二）系统性

语言的系统性首先表现在它的层级性上。上面谈到，语言由语音、语义、语汇、语法等子系统构成，每个子系统又由更小的系统构成，如语音系统就可以分为音段系统和超音段系统，音段系统又可以分为元音系统和辅音系统等。这样就使语言形成了不同的层级。

当然，语言的系统性不仅体现在它的层级性上，而且也体现在任何语言单位都处在组合关系和聚合关系中。语言就是由组合关系和聚合关系经纬起来的系统。关于组合关系、聚合关系的论述，见第二章第一节。

（三）生成性

语言是由有限的语言单位及其规则构成的有限集合。任何一种语言的单位和规则都是相当复杂的，但是也都是有限的。正是这种有限性，才使语言具有可学习性。但是，人们却可以利用这些有限的单位和规则造出无限的句子，进而“随心所欲”地表达自己的意思。例如“我、你、知道”这四个语言单位，在理论上

可以生成无数个句子：

(1) 你知道。

(2) 我知道。

(3) 我知道你知道。

(4) 你知道我知道。

(5) 我知道你知道我知道。

(6) 你知道我知道你知道。

(7) ……

只是由于记忆和发音器官的限制，句子不可能无限加长罢了。生成性是语言有别于任何动物"语言"的性质，也是语言之所以能较好地成为人类最重要的交际工具的奥妙所在。

(四) 民族性

语言具有民族性。不同的语言，在语音、语义、语汇、语法等各子系统中，都有自己的特色。如 [d] [t] 在汉语中是/t/音位的两个条件变体，但在英语中却是两个不同的音位。又如"同胞"语义场，汉语中有"哥哥、弟弟、姐姐、妹妹"四个词，既分男女，又分长幼；而英语中则只有"brother"（兄弟）和"sister"（姊妹）两个词，只分男女，不分长幼。再如，汉语在语法上缺少严格意义上的形态变化，词语在句内和句外，形式上没有什么变化，是以句法控制词法的语言，因此汉语语法主要是讲句法；但是，俄语、法语等形态却非常发达，有时、体、态、格、位、级、数、人称等形态变化，词进入句子后要依照不同的句法要求进行词形变化，是以词法控制句法的语言，这些语言的语法要花费较大的精力讲词法。

语言的民族性，是各语言社团长期的文化习惯、社会生活方式、思维惯性和审美情趣等在语言中的积淀，反映着一个民族的深层精神世界。正因如此，一个民族的语言，就往往成为这个民族的标志和形象。

三、语 言 学

语言学是研究语言及其相关问题的科学。早期的语言研究，常附丽于其他学科中。例如古代对汉语的研究称为“小学”，学小学是为读经服务的，因此小学是经学的羽翼。18 世纪历史比较语言学在西方兴起，语言学才成为一门独立的科学，并逐渐发展为社会人文科学中的领先学科。经过结构主义语言学的发展和乔姆斯基转换－生成语言学的推进，今天的语言学不仅充满生机，而且门类繁多。在语言学界，也有人把历史比较语言学之前的对语言的研究，称为“语文学”或“前语言学”，把历史比较语言学及其后来的语言学称为语言学。

由于语言学发展迅猛，学派林立，新兴学科如雨后春笋般涌现，人们还没有来得及为门类繁多的语言学建立一个能广为接受的学科体系。根据我们的看法，语言学的研究可以分为三类：基础研究、应用研究和交叉研究，并由之形成了不同门类的语言学。

（一）基础研究

基础研究是对语言的基本构造、基本性质所进行的研究。从研究对象的范围上分，语言学可以分为具体语言学和一般语言学。具体语言学以某一具体的语言（如汉语、英语、俄语、法语等）为研究对象。一般语言学又称普通语言学，它以人类的所有语言为研究对象，重在探讨语言的共性、语言的本质和语言与社会等的关系，从而形成语言的普遍理论。本书所讲的内容，就属于一般语言学。

从研究对象的时间（即动态和静态的性质）上来看，语言学可以分为历时语言学和共时语言学。历时语言学又称动态语言学，主要研究语言的发展演变及其规律，是对语言的纵向研究，如汉语发展史、英语发展史等。共时语言学又称静态语言学，主

要研究语言的结构系统，是对语言的横向研究，如现代法语、古代汉语等。

人们习惯上还从研究方法上来给语言学分类。比如用比较的方法对有亲属关系的语言进行研究，称为历史比较语言学；用对比的方法对没有亲属关系的语言进行研究，称为对比语言学。属于这一类的还有结构主义语言学、转换生成语言学等等。

也还可以把语言的某一子系统、某种单位或某一方面作为研究对象，从而形成语音学、语汇学、语法学、语义学、篇章语言学、方言学等等。文字是记录语言的符号系统，文字虽然不是语言的一个子系统，但是专门研究文字的文字学却是语言学的一个分支。

（二）应用研究

语言学的应用研究统称应用语言学。应用语言学运用语言学的理论、方法和基础研究的成果，阐明、解决其他领域中的语言问题，把语言学的基础研究成果转化为社会效益。

应用语言学最大的研究领域是语言教学，因此狭义的应用语言学只指语言教学。语言教学包括本族语教学、外语教学和对有语言障碍者的语言诊疗及康复。词典编纂、文字的创制和改革、残疾人使用的特殊语言代码（如聋哑手指语、盲文）的创制和实施、标准语的规范和推广、语言文字翻译、社会的语言对策等，也是应用语言学的重要研究内容。

近几十年来，随着情报学和计算机科学的快速发展，信息情报的检索与管理，人机对话、人工智能等领域，也成为应用语言学的重要领域。随着社会科学技术的发展，应用语言学的领域会越来越广阔。

（三）交叉研究

学科之间的交叉渗透，是当前科学发展的一大潮流，交叉学科的大量产生是当代科学的一大标志。语言学有许多传统的伙伴，如文学、社会学、历史学、哲学、逻辑学、人类学、文化

学、地理学、考古学、心理学等。这些学科伙伴大多属于人文科学。而今语言学又发展出来一些新的伙伴，如数学、计算机科学、医学、情报学、通讯科学等，这些新伙伴大都属于科技领域。

语言学同这些新老伙伴的联系，发展和建立了一大批语言学的交叉学科。其中较为主要的有：社会语言学、语言哲学、逻辑语言学、人类语言学（国内称为“文化语言学”）、地理语言学、心理语言学、神经语言学、病理语言学、数理语言学、计算语言学、实验语言学等。

以上对这三种研究的划分是相对的，这种相对性主要表现在两个方面：第一，这三种研究并不存在一个绝对的界线。比如对语言和社会关系的研究，属于一般语言学的问题，但也是社会语言学所关心的内容。一个研究内容是不同学科共同的研究对象。第二，某些语言学科可能是跨类的，如专门研究语言运用的语用学，既属于基础研究，也属于应用研究。语言教育学既是应用语言学，又是语言学与教育学的交叉学科。

而且这三种研究，乃至每一语言学的分支学科，都是相辅相成的。比如，应用研究和交叉研究，离不开基础研究的成果，而基础研究也需要借鉴应用研究和交叉研究的成果，从而对语言有更深人、更全面的认识，甚至会形成普通语言学的理论。比如，心理语言学关于儿童语言发展的研究，对于研究人类语言的发生和发展、对于认识人类语言的共性，都有极为重要的价值。

再如，具体的语言研究（比如汉语的研究），离不开一般语言学的理论指导；一般语言学也必须从具体的语言研究中吸收具有普遍意义的理论和方法，并利用具体语言研究的材料和成果来丰富和发展自己。

所以，语言学的各种研究虽有层次和类型的差别，但无高下之分。过分地夸大某种研究的重要性而轻视甚至排斥另一种研

究，都不利于语言学的健康发展。

思考与练习

一、有人说："英文只有26个字母，多么容易学。而汉字有成千上万个，有些字字形相近，有些字笔画繁多。所以说汉语是世界上最难的语言。"这种说法对不对？

二、根据语言、言语、言语行为的划分，分析下面三个句子中"言"的含义。

（1）人有人言，兽有兽语。

（2）桃李不言，下自成蹊。

（3）约法三章，有言在先。

三、从符号的角度，分析"月晕"与"风"、"础润"与"雨"的关系，同"酒帘儿"与"酒店"的关系有何不同。

（1）月晕而风，础润而雨。（气象谚语）

（2）三个人奔过岭来，只一望时，见远远的山坡下约有十数间草房，傍着溪边，柳树上挑出个酒帘儿。武松见了，把手指道："兀那里不有个酒店……"（《水浒传》）

四、把汉语同你所熟悉的一门外语比较，举例说明语言的民族性。

五、语言学可以分为哪些主要的研究类型？为什么说语言学的各种研究虽有层次和类型的差别，但无高下之分？

第二节　语言功能

语言在人类的生活中发挥着怎么说都不为过分的非常重要的功能。语言之所以存在，就是因为语言具有重要的社会功能。也正是这些社会功能，决定了语言的基本面貌，决定了语言为什么是这个样子而不是另外的样子。研究语言的功能，有利于认识语言的基本面貌，有利于更好地运用语言。

语言的功能是多种多样的，这些功能可以分为两个大的方

面：社会文化方面的功能和心理方面的功能。

一、社会文化方面的功能

语言在社会文化方面的功能很多，主要的是交际功能、标志功能、文化录传功能等。

（一）交际功能

交际功能是语言最重要的社会功能。没有交际就没有社会，社会能够成立和维持的基本条件之一，就是需要有各种交际工具来使社会成员相互沟通、彼此协调。远古之时，人类生存的能力非常低下，需要一个群落的全体成员齐心协力对付恶劣的生存环境，而没有交际就不可能齐心协力。当今社会，人类进人信息化时代，交际的社会意义更加巨大。人类社会是这样，就连群居的动物，如蚂蚁、蜜蜂、兽群等，也是如此。

人类社会的交际手段多不胜举，大致可以分为三类：听觉的，视觉的，触觉的。听觉的交际手段，如语言、音乐、汽车的笛声、自行车的铃声、上下班的钟声、进军的号角声、协调步伐的哨声等。视觉的交际手段，如文字、图画、电报代码、化学符号、数学公式、统计图表、旗语、手势、舞蹈语汇、交通指示灯、古代的烽火、各种商标、袖章、徽标等。触觉的交际手段，如盲文、握手、抚摸拥抱、接吻等。在这三类交际手段中，听觉的、视觉的交际手段较多，触觉的交际手段较少。

语言是人类社会最重要的交际手段。其他的交际手段各有其局限和不足，要么携带的信息有限，要么适用的交际领域有限，要么使用起来要凭借其他的条件。而语言可以负载的信息量几乎是无限的，几乎可以适用一切生活领域，而且只要具有正常的发音生理条件和必备的神经心理条件，就可以自由使用它。

其他的众多交际手段都是辅助性的。在具体的言语活动中，人们会使用一些辅助手段来帮助语言进行交际，如表情、身姿等

一些“副语言”；在一些特殊的交际领域，人们也会选用其他的一些交际手段，如公路上的各种交通标志、庆祝丰收时的锣鼓歌舞、代表国家形象的国徽和国旗、秘密交际场合的各种实物信号等。

随着计算机和互联网的发展，人类开始进入信息化的新时代。在信息时代，知识和信息逐渐成为资本，对信息的获取、储存、交换、加工处理的能力，成为比以往任何时代都重要的能力。语言是信息的最重要的载体，因此，语言在信息时代所发挥的交际功能将会比以往任何时期都重大。

（二）标志功能

在一般情况下，不同民族有不同的语言。语言具有民族性，语言也就是民族的重要标志之一。不仅不同的民族有不同的语言，而且，一个民族的不同地区也往往有不同的地域方言，一个民族的不同阶层、不同社团也往往有不同的社会方言。这些不同的地域方言和社会方言，也会成为不同地区和不同的社会阶层的标志。

每一个人仿佛都随身佩戴着一枚语言徽章，标明他属于某个民族、属于这个民族的某个地区或某个社会阶层。个人在长期的语言实践中，还会形成自己不同于他人的独特语言习惯，语言习惯是一个人的各种社会阅历的折射，也是有意或无意地对某种语言风格效仿和追求的结果。因此，一个人的话语也会透露出有关他个人情况的一些消息。这也是语言的标志功能。

既然语言是一个民族、一个地区、一个社团的标志，那么它也就成为民族、地区和社团认同的标志和情感维系的纽带。同一民族、同一地区、同一社团的人交往时，要求使用本族语、同乡话或同社团的话，否则，就可能使听话人产生误解甚至反感，从而妨碍交际的顺利进行。一个外族人、外地人或其他社团的人，在说话时如果使用听话人的语言或方言，一般会获得听话人的好感。

曹禺的名作《日出》中有一个人物叫张乔治，为显示自己与众不同，说话总是夹带些英语词，而成为剧中讽刺的对象。当本民族遭受异族人侵和统治的时期，一个人如果不讲本族语而讲人侵者统治者的语言，本族人就可能视之为敌。一个人回到家乡不说家乡话，也可能会遭到乡亲们的反感。秘密社会的人接头，必须使用秘密社会的秘密语，否则不会被认同。旧时学徒跟师傅学手艺，只学会了手艺而没学会行话（即“春点”），是不能出师的。“春点”、黑话这种特殊的社会方言，不仅具有标志功能、认同功能和情感维系功能，而且也具有对外保密和甄别身份的功能。

（三）文化录传功能

文化的定义有两百余种之多。本书的文化是广义的，指人类所创造的一切物质产品和精神产品。语言是一种特殊的文化，特殊就特殊在语言本身就是人类所拥有的最重要的一种文化，而且它还是文化的最重要的记录者和传播者。

人类要利用语言进行交际，就必须把自己所发现所创造所拥有的一切，溶人语言之中。语言也只有能载录人类所发现所创造所拥有的一切，才能很好地发挥交际工具的作用。正因如此，语言可以成为文化的记录者。而且，随着语言在同代人中的横向交流和向后代的纵向传承，文化也就会达远传后。所以，语言不仅是文化的记录者，也是文化的传播者。由此，异域的文化可以相互交流，前代的文化可以纵向嗣继；文化本身也在横向交流和纵向嗣继中不断发展更新。

语言对文化的记录和传播，不仅是通过言语作品，而且也通过语言本身。比如，早在甲骨文时期，汉语就有“象”这个词，而且传说中的舜的弟弟也名叫“象”。这说明起码早在商代我们的祖先已经知道了“象”这种动物。如果考虑到河南的简称“豫”（大象），考察一下“爲”字的字形（甲骨文和金文的字形都是“以手牵象”，说明“爲”的本义与驯服、使役大象有关），

就会使我们相信起码在商代中原一带是有大象的，而且人们已经可以使役大象。河南登封地下出土的象牙化石和甲骨文中田猎捕获大象的记录，证明了上古词语所保存的文化信息。

再如，茶，在英语中叫 tea，在法语中叫 thé，在德语中叫 Tee，与我国的福建话相近；在俄语中叫 чай，在日语中叫ちゃ，与汉语的北方话相近。历史文献上关于我国茶叶出口的记载不详，但是，通过以上的语言比较可以断定，在历史上中国茶的出口路线有两条：一条是通过福建等南方地区越洋过海输往西欧，一条是通过华北地区输往东欧和日本。语言本身记录下了中外文化交往的情况。

因此，有人把语言称为古代文化的“活化石”，或把语言叫做社会生活的“全息坯”。我们的语言就是我们的历史。儿童学习母语，也就是学习自己民族的文化、历史、观念等；人们学习外语，也就是学习外族的文化、历史、观念等。通过对语言的研究，可以揭开一些古代文化之谜，可以帮助了解民族的发展史和对外交往史，也可以从一个新的角度把握当今社会生活的方方面面。

二、心理方面功能

同社会文化方面的功能一样，语言在心理方面的功能也是多种多样的。其中较主要的有思维功能、认知功能、心理调节功能、智力开发功能、审美愉悦功能等。

(一) 思维功能

如果说交际是人与人的交际的话，那么，思维是自己与自己的交际，是自我的内部交际。关于语言与思维的关系，传统的争论很多，可以归结为两种对立的观点：一是认为语言不仅不是思维必要的工具，反而干扰思维；一是认为思维离不开语言，语言是思维的唯一工具。最新的研究成果表明，这两种观点都有偏

颇。

思维可以分为三种类型：技术思维（又称运动思维），形象思维，逻辑思维（又称抽象思维）。任何思维都必须凭借一定的思维工具，这三种思维所凭借的思维工具是不相同的。

技术思维是指驾驶车辆、修理机器、打球跳高等等时所进行的思维。这种思维所凭借的思维工具是现场情景。如篮球运动员在投球时，根据自己和其他运动员的位置、离球篮的距离等决定投篮的方式；位置、距离等现场情景便是他投球时的思维工具。

形象思维是指文学艺术创作时所进行的思维。形象思维所凭借的思维工具是客观事物在大脑中反映之后所呈现的形象。如文学家创作时，头脑中会呈现出他在长期生活体验中所积累的各种形象，这些形象便是他创作时的思维工具。

逻辑思维是运用概念、判断、推理等方式进行的抽象思维。概念、判断、推理是由词语、句子乃至篇章构成的，因此，逻辑思维所凭借的思维工具是语言。

当然，以上关于思维的分类只是理论上的分类，在人们的思维实际中，往往是几种类型混合配用。虽然如此，这三种分野还是存在的。很显然，在这三种思维类型中，逻辑思维是最重要的思维类型：第一，它的使用领域比技术思维和形象思维要广泛得多，在人们的日常生活和学习、工作中几乎都离不开它；而形象思维主要适用于文学家和艺术家，技术思维在日常生活中也常常使用，但在科学知识的学习、科学创造和非技术领域的工作中却很少使用。第二，技术思维和艺术思维往往需要逻辑思维的参与。第三，在现代一般生活中，人们一般都是以逻辑思维的水平来衡量人们的能力的高下，虽然这样做并不一定很科学。基于以上理由，逻辑思维是最重要的思维类型，因此，语言是最重要的思维工具。

前面讲过，人们在进行现实的思维活动时，使用的是内部言语。内部言语同外部言语一样，都是对语言的运用。语言既是对

外部言语的抽象概括，也是对内部言语的抽象概括。

（二）认知功能

认知是人类的一种高级心理活动，思维能力和知识背景在认知活动中起着相当重要的作用。由于语言是思维最重要的工具，由于人类的绝大部分知识积淀于语言之中，因此，语言对认知起着非常重要的作用。这种作用主要表现在如下方面：

第一，语言在一定程度上决定了人们的认知方式。民族的语言系统，不仅储存着民族古往今来创造的主要文化，而且，也是民族特有的思维方式的体现。比如，同在北半球，东西方看到的星空图像并没有多大差异，但是，东西方关于星座的命名却十分不同。这反映了东西方对可以用肉眼看到的星球间联系的认识上的显著差异；而现代天文学告诉我们，东西方所认为的这种联系其实都与星球之间的物理联系相去甚远。语言其实就是一个分类系统，今天的社会成员一般都要局限在一定的语言分类系统中去观察世界、认识世界，因此在认知方式上不可能不受语言的影响。

第二，语言影响认知结果的成型。人们对世界有了一定的认识之后，便必须把这种被称为思想的认知结果用一定的形式固定下来，这可称为认知结果的成型。固定思想的形式可能有许许多多，但毫无疑问语言是较常用较方便较明晰的形式。语言可以把思想物质化，并在物质化的过程中使思想更清晰；同时，语言是一个经过无数代人制成的塑模，当思想注人其中成型时，也必然会改变思想的“形状”。许多科学为避免语言塑模对思想的“形状”的改变，不得不定义一批科技术语，创造一批特定的符号；这从另一个侧面反映了语言对认知结果的影响。

而且，思想只有传播开去，继承下来，才能成为社会的财富，才能充分发挥思想的作用。思想的传播和继承也主要是靠语言。既然语言影响认知的方式，影响认知结果的成型，并在思想的传播、继承上发挥主要作用，那么，语言对认知的影响也就是

非常巨大的。当然，美国的语言学家萨丕尔、沃尔夫等人把语言对认知的影响夸大到决定思维、决定世界观的程度，恐怕也是过分了点。

（三）心理调节功能

自动进行心理调节，是人类智能的重要表现之一。语言在人的心理调节方面也发挥着不可忽视的作用。这些作用主要表现在对注意力、情绪心态和行为动作等方面的调节上。

1. 对注意力的调节

注意是一种很重要的心理品质。注意力的集中或分散受制于很多因素，其中之一就是语言的因素。心理学的大量研究表明，一首歌曲、一幅图画或一篇文章，如果给它们加上一个标题，就会使听众或读者较快地理解它们的意思或主题；同样一幅轮廓图，对不同的人给以不同的提示，人们就会把同一幅图看成不同的物象，或联想起不同的事物。对于这种现象的心理学解释，就是语言调节了人们的注意力，使其按照语言的提示把注意力聚焦在某一点上。

2. 对情绪心态的调节

语言对于情绪心态的调节作用是相当明显的，并早已被心理医生所应用。当一个人情绪特别激动时，只要别人对他说几声“冷静”或是自己默念几句“别激动”，激动程度就会明显降低。当一个人处于恐惧之中时，几句壮胆的话就往往能减轻人的恐惧程度。格言警句常给人以力量，给人以奋发向上的鼓舞，坚定人们不懈进取的意志。在人们处于愤怒、苦恼、悲痛、忧郁等不良心态中时，高喊哭诉一通，会使情感得到宣泄，缓解这些不良心绪。这其中都有语言的作用。

3. 对行为动作的调节

人们的行为动作是在一定心理的驱动下进行的。语言通过对心理的调节而对人们的行为动作也起到调节作用。小孩子走近火时，大人说“烧！烧！”，他就会避开火；后来当他看见火时，他

自己也会说“烧！烧！”，并自动避开火。语言在调节儿童行为动作方面的作用是十分巨大的，因为他们是用外部言语进行思维的。

语言在调节成人的行为动作上也发挥着很大作用。法律、纪律、规章制度、批评、警告、誓言等对成人的行为规范具有极大的约束力，誓言、表扬等对人有很大的鼓舞作用，这都是自不待言的。不可忽视的是，成人也像孩子一样，在施行某种具体的行为动作时，语言对他也有抑制或鼓励作用。只不过语言对于成人行为动作的调节作用较隐蔽一些、较理性化一些罢了。

（四）智力开发功能

语言在人类智力开发中占有重要地位。语言是一个复杂的系统，它的各种单位和规则本身就是智力训练的好材料；语言的运用需要较高的智慧运转，对语言运用的训练，也就是对智力的一种有效的培养。但这些还不是最根本的；人类的大脑及其有关的神经网络之所以能够成熟发展，语言在其中发挥了不可缺少的作用。要了解语言的这种功能，首先需要了解语言的大脑神经机制。

语言的大脑神经机制，可以分为神经传导机制和大脑处理机制两个相互联系的方面。

1．语言的神经传导机制

语言神经传导机制，可以细分为接收机制和发生机制。语言有口语和书面语两种基本形式。口语的物质载体是语音，语音由人耳接收下来，通过人耳的神经生理运动，把语音的声学信号变为神经脉冲信号，然后送人大脑的语言中枢进行处理。书面语的物质载体是文字，文字由人眼接收下来，通过人眼的神经生理运动，把文字的光学信号变为神经脉冲信号，然后送人大脑的语言中枢进行处理。这就是语言接收方面的神经传导机制。

说话或写文章，大脑首先要进行语言编码，即“制定语言计划”。大脑编制的语言码，是一道道神经指令。如果是说话，这

些指令就通过一定的神经活动指挥发音器官运动，发出语音；如果是写文章，这些指令就通过一定的神经活动指挥书写器官运动，写出文字。这就是语言发生方面的神经传导机制。

2．大脑语言中枢

负责处理语言的神经脉冲信号的大脑特定部位，称为大脑语言中枢。人脑由大脑左右半球、脑干、小脑和间脑四部分组成。跟语言关系较为密切的是大脑和脑干。大脑语言中枢在大脑的左半球，有两个区域：一个是布洛卡区，以首次发现它的法国外科医生布洛卡的名字命名。该区处于左脑额下回，主要管语法信息的加工和语言表达。一个是韦尼克区，以首先发现它的脑科学家韦尼克的名字命名。该区处于左脑颞上回后部，主要管语义加工，因此跟语言理解有密切关系。

通过对各种失语症的研究表明，大脑的语言处理并不仅仅与语言中枢有关，与大脑的其他部位，如皮层等也有密切的关系，甚至与脑干也有关系；而且两个语言中枢的功能也是相互配合、有所交叉的。

3．语言的脑储存

语言的信息被接收并加工处理之后，必然以一定的方式在大脑的特定部位储存下来。但是语言的脑储存部位，到现在人们也没有找到。而且，语言在大脑中是以什么样的方式储存的，也还是一个谜。据推测，很可能是一种网状结构，否则，语言提取不可能会有比任何高级的计算机的运行都快得多的速度。

人类的大脑和有关的神经网络，是一个在后天不断成熟和发展的过程，这一过程是伴随着语言的发展而进行的。如果一个人从小丧失了学习语言的机会，他的大脑和有关的神经网络发育就会受到或直接或间接的影响，从而影响到他的智力发展。而语言发育良好的人，其智力也一般比较好。

（五）审美愉悦功能

人类是追求美、创造美的动物，时时处处总是希望依照一定

的美学原理来规范自己的行为，并力图把自己的审美情趣注入到自己的产品之中。语言既然是人类最重要的交际工具，是人类最可自豪的创造物，因此人们不可能不把自己的审美追求倾注于语言之中。例如：

①读报。

②读报纸。

③阅读报纸。

④ * 阅读报。

例①是单音节动词带单音节宾语，例②是单音节动词带双音节宾语，例③是双音节动词带双音节宾语，例④是双音节动词带单音节宾语。从语义和语法上看，如上四个句子都没有什么不妥，但是例④其实是没人说的。这说明汉语在动宾搭配上排斥双音节动词带单音节宾语。排斥的原因不在语法、不在语义，而在于节律。双音节动词带单音节宾语不符合汉语节律的美学要求。

人们不仅把自己的审美追求倾注于语言之中，而且还要利用语言去创造美。例如押韵、对仗、回环、蝉联等所表现的形式美，排比、反复、层递、夸张等所表现的崇高美，歇后语、反语等所表现的滑稽美等，都是汉族人民利用汉语的特点所创造的一些常见的语言美学范畴。文学是一种高层次的美，这种美就是利用语言创造出来的。

语言及记录语言的文字，还具有游戏的功能。灯谜、笑话、相声等都是或主要是以语言、文字为素材的；猜谜语、说笑话、听相声，都能给人带来快感，愉悦心绪。

语言社会文化方面的功能，交际功能是基本功能，其他功能是由语言的交际功能衍生出来的。假若语言不能发挥交际功能，也就不能成为民族、地域和社团的标志，也就不能发挥录传文化的功能。语言心理方面的功能，思维功能是基本功能，没有思维功能，语言在心理方面的其他功能也就不存在或不重要了。因

此，我们说语言是人类用于交际和思维的最重要的符号系统。

在交际和思维两大功能中，交际功能又是最基本的功能，思维功能是交际的延伸。比如未能掌握自然语言的先天聋哑人，自然语言就不可能在他们身上发挥思维功能。

另一方面，语言的这些功能也是相互关联的，比如语言的思维功能，同认知、智力开发等功能就有密切的关系，是不可能截然划开的，因为智力本身就包含着思维和认知的因素。再如审美愉悦功能，也包含有心理调节的作用。

认识语言的这些功能，可以使我们明了语言在人类生活的地位，从而制订出科学的语言对策，如语言教学、语言规范、语言研究等，以使语言的功能得到充分的发挥。对于个人来说，可以更好地学习语言、运用语言，从而获取比较满意的语言生活。

思考与练习

一、为什么说语言是人类最重要的交际工具？为什么说语言的交际功能是语言其他功能的基础？

二、在汉语中，表示时间的词语和格式，多用表示空间的词语、格式或含有表示空间的语素，例如："目前、上午、下午、前天、后天、深夜、一小时之前、三天以内"等。从语言记录文化的角度对这种现象进行分析。

三、有位小学教师在一年级的语文课期末考试时发现，学生一边作试题一边自言自语，几经制止，都无成效。这位教师百思不得其解。你能解释这一现象吗？

四、一位心理医生对一位爱发脾气的朋友说："当你想发脾气时，你就对着镜子对自己说：'发脾气时脸色多难看呀！发脾气多不好哇！别发脾气，别发脾气！'这样反复说几遍，你就不发脾气了。"他的朋友按医生的话去做了，果真有效。你说这是为什么？

五、举例说明语言的审美愉悦功能。

六、从一个新的角度谈谈怎样利用语言开发智力。

第三节 语言规划

语言规划是国家或社会团体为了对语言进行管理而开展的各种工作的统称。语言处在不断的发展变化之中。从外部来看，语言随着社会的产生而产生，随着社会的发展而发展，社会的发展变化要求语言有相应的发展变化。从内部来看，语言系统内语音、语汇和语法各要素处在不停的矛盾运动之中，系统内的相对均衡状态不断被打破，又不断形成新的均衡。在外因和内因的相互作用下，人类语言由粗糙、简单的原始状态，一步步地发展成为语汇丰富、语法精密、表达手段千变万化的现代语言。在语言的发展过程中，人们并不是消极被动地坐视语言的自发发展，而是主动地采取各种手段，推动和引导语言的发展，有时还采取一些措施，对语言进行干预，使之出现人们预期的结果。人们在语言发展的过程中所做的这些主动工作，就叫做语言规划（language planning）。在我国，语言规划又称为“语文建设”。

语言规划的内容很多，主要包括民族共同语的确立和推广；民族共同语的规范和完善；语言选择；语言协调；语言调查；科技术语的统一和标准化；文字的创制和改革等等。要而言之，凡是人们主动对语言的现状及发展施加的有计划、有目的的影响，都可以称为语言规划。

语言规划可以由政府来进行，也可以由官方的或权威的学术机构来进行。在现代中国，负责语言规划的是政府机构——国家语言文字工作委员会；在法国，早在17世纪就成立了官方的法兰西学院，负责法语的规范化工作。有时候，权威学者在语言规划中也能发挥重要作用。英国学者琼森（S. Jonson）作为第一部英语规范词典的编者，美国学者韦伯斯特（Webster）作为第一部美国英语规范词典的编者，都对本国的语言规划工作做出了贡献。

语言规划不仅对语言自身的发展有重要意义，对社会的发展也有着重要的影响。在许多国家的发展和统一过程中，语言规划都起到了不可忽视的作用。中国历史上，秦王朝的“书同文”，为汉语规定了统一的文字样式；北魏政权要求官员讲汉语，禁止在朝廷使用鲜卑语，实际上是承认在少数民族鲜卑族的统治下，汉语是国家的官方语言；《切韵》的编纂和修订，是确定当时的共同语的语音标准。这些做法都可以看作早期的语言规划，这些规划的拟订与实施，对维护与巩固中华民族的统一起到了重大的积极作用。西方各国对语言标准化和规范化采取的措施为资本主义的发展提供了有利的条件。欧洲殖民主义者在美洲、澳洲大陆的语言规划则为殖民主义者站稳脚跟立下了汗马功劳。殖民政府规定宗主国的语言是公共场合、政府机关、学校教育中必须使用的官方语言，而当地土著居民的语言只能在家庭亲友中使用。长此以往，使得大多数土著居民不知不觉地舍弃了自己的语言，逐步过渡到只使用殖民者的语言，殖民者的语言成为殖民地的国语。这种语言规划的后果，不仅在当时强化了殖民统治，而且使殖民地国家独立之后，还跟原宗主国在政治、经济、文化等方面保持着较为密切的联系。

语言是人类社会最重要的交际工具，这一工具具有其他工具所不具备的特殊性，人们对这一工具的依赖程度最大，而且每一个人都要受这一工具的制约，不能不按照约定俗成的规则来使用它。但是，语言毕竟是人们创造的，人类可以而且有必要对它施加主动影响，使之更完善，更好地为交际服务。当然，语言始终处在人类的影响之中，但那是一种无意识的、没有目的性的，主要是使用者个人的随意影响，面体现为语言规划的影响，则是一种有意识的、有明显目的性的，通过某种权威形成集体意志的有计划的影响。只有这样的影响，才有可能使语言朝着人们希望的方向发展。

一、共同语的确立与推广

语言规划的一个主要内容是共同语的确立与推广。

一个语言社团的全体成员所共同使用的语言叫做共同语。语言发展的一个直接后果是地域方言的产生。一种语言在不同的地区产生了不同的变体，这些变体就是地域方言。不同的地域方言之间，交际受到影响，有些差别较大的地域方言之间，几乎不能通话，汉语的吴方言和粤方言之间就是这样。于是，在某一方言的基础上，就会形成共同语，以利于不同方言区的人们的交际。

同一语言的各个方言中，到底哪一种方言能成为共同语的基础方言，取决于该方言的社会地位。一般说来，某一方言区的政治、经济、历史、文化状况，有时还有人口因素，决定了该方言在一种语言中的地位。只有具备以上诸项（起码是其中的一项）的优势，一种方言才有可能成为共同语的基础方言。

汉语北方方言（又称官话）是现代汉民族共同语——普通话的基础方言。这是由政治、历史、文化、人口诸因素造成的。历史上，凡是中国建成大一统政权的时期，首都都定在北方方言区内，汉唐的长安，宋代的汴京，都是北方方言区，而且北方方言区的代表城市北京是辽、金、元、明、清历代的都城，是政治中心。从文化来看，宋代以来许多重要的文学样式和代表作品都是用北方方言或者是以北方方言为基础写成的，如宋代的话本，元曲，明清的白话小说等。尤其是《西游记》、《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》等四大名著，在全国广泛流传，扩大了北方方言的影响。从人口方而看，说北方方言的人约占说汉语人口的四分之三，北方方言区从东北延伸到西南，也占了说汉语地区的四分之三左右。正是这些因素的作用，才使北方方言成为汉民族共同语的基础方言。

伦敦方言是英语共同语的基础方言。伦敦不仅是英国的政治

中心，而且是经济中心。资本主义革命后，伦敦的工业发展很快，伦敦曾被称为“雾都”，就与工业高度发展带来的污染有关。劳动力从全国各地流入伦敦，操不同方言的人们聚居在一起，为了彼此交流，就必须先学习伦敦方言，伦敦方言在大量的外来者的使用过程中，也自然吸收了其他方言的一些有用成分，从而成为英吉利共同语的基础方言。

多斯岗方言是意大利共同语的基础方言。多斯岗既不是意大利的政治中心，也不是经济中心，但是多斯岗省在意大利的文化发展过程中起了举足轻重的作用。早在意大利统一以前，但丁(Alighieri Dante)、薄伽丘（Giovanni Boccaccio）等著名的作家就用多斯岗方言写下了《神曲》、《十日谈》等许多脍炙人口的文学巨著。这不仅使多斯岗方言得到了整理和锤炼，而且使它得以随着这些文学作品在意大利广泛流传，从而取得了特殊的地位，成为意大利民族共同语的基础方言。

共同语在基础方言之上形成，但这一过程并不是完全自然的，其中有语言规划的推动和引导。基础方言只能决定共同语的基本面貌，并不等于共同语。共同语对于方言来说是一种高级形式，在它的形成过程中，要舍弃基础方言中方言色彩过于明显的成分，因为这样的成分难以为其他方言区的人们学习和接受。在基础方言内部，也存在一些分歧，共同语要对此有所取舍。同时，共同语还要从其他方言、古代语言和外语中吸取有用的成分。要妥善地完成这些任务，没有人为的干预是不可能的。

共同语的语法及语汇基本上都是从基础方言中吸收的，在这个基础上适当进行调整和规范，就可以形成语法标准和语汇标准。但是共同语的语音标准则必须经过人为的选择。英吉利共同语在伦敦方言的基础上形成后，选择了伦敦南部有一定文化水平的人的语音为标准音。意大利共同语在多斯岗方言的基础上形成之后，选用了但丁的故乡——佛罗伦萨的语音作为标准音。现代汉民族的共同语在北方方言的基础上形成后，经过语言学家的一

番争论，才最后确定以北方方言区的代表城市北京的语音为标准音。

共同语形成并确立以后，还要进行推广和普及。英国从产业革命开始，用了大约200年时间普及了共同语，日本在明治维新后用了大约20年的时间普及了共同语。中国从20世纪50年代以来，大力推广现代汉民族共同语——普通话，半个世纪以来，也取得了令人瞩目的成绩。在80年代确定的语言规划中，对推广普通话的工作提出了具体目标：第一，各级各类学校使用普通话教学，使普通话成为教学语言；第二，各级各类机关进行工作时一般使用普通话，使普通话成为工作语言；第三，广播、电视、电影、话剧使用普通话，使普通话成为宣传语言；第四，不同方言区的人在公共场合交往时，基本使用普通话，使普通话成为通用语言。

一般地说，民族共同语是在本民族语言的某一方言的基础上形成的，但也有很个别的情况，某一民族采用外族语作为自己的民族共同语。我国的裕固族分成东西两个部分，东部裕固语属于阿尔泰语系的蒙古语族，西部裕固语属于阿尔泰语系的突厥语族，但他们又都长期和汉族混居在一起，能使用汉语，所以东西两部分的裕固人往往使用汉语来作为共同的交际工具。

二、语言规范化

语言规划的另一个主要内容是语言规范化。

语言规范指人们普遍接受的使用语言的准则和典范。在书面语中，还包括各种书写规则。根据语言的发展规律，在语言的语音、语汇、语法等方面确立明确的、一致的标准，并加以推广，这一过程叫做语言规范化。

语言规范对于个人来讲具有强制性，是使用某种语言的人所必须遵守的。有了规范，人们就有了应该遵循的准则和努力达到

的目标，就知道什么是“正确的”，什么是“不正确的”。这样就有可能对自己的语言实践加以自觉的控制和调整，努力提高语言修养，改正不正确的发音，正确使用词语，尽量避免造出不合乎语法的句子，避免写错别字，等等。

语言是一个约定俗成的符号体系，靠人们自发的约定俗成，只能求得大体上的一致，在语音、语汇、语法等方面肯定存在许多不一致之处。而且语言又处在不断的发展变化之中，新的成分和用法层出不穷，语言中出现的这些新东西，有的符合语言发展的规律，有的不那么符合语言发展的规律，语言势必要对此做出取舍。这种取舍，如果完全依靠自发的过程来进行，将是缓慢的，而且有些方面可能还存在分歧；即便是符合语言发展规律的新成分、新用法，由于语言的使用者分散在各地，又从事不同的工作，也很难对这些问题进行协商，求得一致。这样就影响人们的交际和交流。因此，人为地进行规范是有必要的。

人们一般以共同语作为语言规范化的对象。共同语的语音要以基础方言的代表方言的语音作为规范标准。这一点前面已经讲过。以某一代表方言的语音为标准，是就整体而言的，并不是照搬某一个地点方言的语音，而是要经过取舍，淘汰其中的一些特殊成分。比如，现代汉民族共同语普通话以北京语音为语音标准，但并不是说北京话中任何一个语音成分都是标准的，都可以成为普通话的成分。北京语音里的一些分歧之处，比如为数不少的异读字，就需要加以审订，该淘汰的予以淘汰。北京话中轻声和儿化特别多，带有明显的方言色彩，这些也有必要加以审订，有所取舍。

语汇的规范标准建立在基础方言的语汇上。但是，基础方言的语汇进入共同语应该是有所选择的，并不是说基础方言中所有的词都可以进入共同语。比如，汉语北方方言的地区很广，各个次方言使用的词语也有诸多不同，有些地方性很强的词，使用面很有限，就不应吸收到共同语中来。另一方面，为了丰富语汇，

共同语也经常从其他方言、古代语言和外族语中吸收一些词语。吸收哪些词语，怎样吸收，也是规范化工作所要解决的问题。为了反映社会生活的发展，语言中也不断产生新词新语新用法，承认哪些新生词语，摒弃哪些生造用法，也是规范化的任务。在语汇的规范过程中，权威性词典有着举足轻重的作用。我国的《现代汉语词典》和《新华字典》，法国的《法兰西学院词典》等都是有名的富有权威性的规范词典。

语法的规范应该以典范的文学语言著作中的一般用例为标准。这里的“文学语言”是个专门术语，它不等于“文学作品的语言”，而是指经过加工的书面语，它既包括经典文学作品的语言，也包括新闻、科技、法律、教学、公务等等领域的书面作品的语言。这里的“一般用例”是相对于特殊用例而言的，因为即使在典范的文学语言著作中，也会存在为追求修辞效果而有意打破常规的特殊用法，存在作者方言习惯的影响，存在作者由于某种原因造成的误用等等，这些特殊用例是不能作为语法规范的标准的。

语言规范化的目的是便于人们使用语言来交际，是使语言更健康地发展。因此，具体的规范标准的确定，应该跟语言规范的目的相一致。某一语言成分，某一使用格式，有一定文化水平的人们用它来进行交际，能够有效地达到交际目的，取得预期的效果，它很难用别的方式替换，或者用别的方式替换了，表达效果并不好，那么，这样的语言成分或格式就应该是合乎规范的。如果它们不符合某些既定的标准和规定，就应该修改那些标准和规定。比如，现代汉语中，“恢复疲劳”、“打扫卫生”等等说法是不符合严格的逻辑标准的，“恢复”到“疲劳”中，岂不更“疲劳”？“卫生”是“打扫”的结果，“打扫”掉“卫生”岂不又回到“肮脏”中？但是，人们用这些不太符合逻辑的说法交际，并不影响交际，交际双方都知道“恢复疲劳”是“从疲劳中恢复到正常状态”，“打扫卫生”是经过“打扫”以得到“卫生”，我们

就应该承认它们是规范的。英语中，“It is me”已经被承认是规范说法，按照传统语法的规则，“It is I”才是规范的，但是，英语的使用者在宾格 me 和主格 I 中选择了前者。我们就应该承认它是规范的。

有一种误解，认为语言规范化会影响语言的发展，理由是一些原来被认为是不规范的说法，后来被广泛使用，在规范标准中不得不补给它们一席之地。刚才讲的“打扫卫生”、“恢复疲劳”之类就是如此。这种现象的确存在，但这不是规范化的问题，而是当初确立规范标准时预料不足，没能把握住语言发展的方向，我们不能因此来否定语言规范化的积极作用。当然，这种情况也提醒人们，在制订规范标准的时候，一定要避免教条和武断，要进行耐心的调查研究，从语言实践中找出信而有征的规律，这样，人们才会乐于接受。

三、语言规划的其他方面

语言规划的主要任务是共同语的确立推广和推行语言规范化。此外，还包括其他一些内容。

（一）语言选择

语言选择包括多方面的内容。民族共同语的确立与推广，是语言选择的首要任务。除此之外，还包括多民族国家族际共同语的选择，各种专门领域语言的选择等等。

1. 族际共同语的选择

对一个民族来说，要选用本族语言的一种方言来形成共同语。对一个多民族的国家来说，要选用某一民族的语言来作为各民族的共同交际工具，这就是族际共同语。族际共同语，有时候又叫做国语。

有些国家选择一种语言作为族际共同语。这种语言一般是经济文化发展水平较高，人口较多的主体民族的语言。如俄罗斯的

俄语、美国的英语、我国的汉语等。我国宪法在规定“各民族都有使用和发展自己语言文字的自由”的同时，也规定“国家推广全国通用的普通话”，这就在法律上规定了汉语普通话作为族际共同语的地位。在一些原殖民地国家，由于历史的原因，往往采用宗主国的语言作为族际共同语或者国语。在非洲，尼日利亚、利比里亚等国以英语为国语，多哥、加蓬等国以法语为国语。在中美洲和南美洲，绝大多数国家都以来源于拉丁语的葡萄牙语和西班牙语为国语，所以有“拉丁美洲”之称。

有些国家选择多种语言作为族际语或国语。瑞士的国语有德语、法语、意大利语和罗曼希语（Romansch）四种；加拿大的国语有英语和法语两种。一个国家选用多种语言作为族际语时，这些语言往往有主有次，有时还各有分工，如瑞士是以德语为主，加拿大是以英语为主，而新加坡则把马来语作为国语，把英语作为官方工作语言和教学语言，把华语（汉语普通话）作为主要的商业语言。

2. 国际语的选择

不同国家之间的交往，也存在选择哪种语言作为交际工具的问题。据不完全精确的统计，世界上大约有5 000多种语言，这些语言当然不可能都被用于国际交往。哪些语言可以成为国际语，取决于使用人口的多少、分布地域的大小，尤其是使用该语言的国家或民族的经济文化发展水平。英语的使用人口和国家较多，分布地域较广，英国和美国的经济文化较为发达，因而英语成为目前国际交往中最常用的语言。汉语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语也都是国际上常用的交际语言。因此，联合国选择了英语、法语、俄语、西班牙语、汉语和阿拉伯语为工作语言。国际语还有通用范围广狭之分，在非洲，不少国家采用斯瓦希利语为通用语言，斯瓦希利语可以看作一种区域性的国际语。

3. 教学语言的选择

从理论上说，共同语应该是一个民族内部各级各类学校的教

学语言，但实际上不可能完全做到。在很多情况下，方言仍然被作为学校的教学语言。应该加大推行共同语作为教学语言的力度。在多民族国家的少数民族地区，应该制定民族平等的双语政策，按双语政策选择教学语言。

4. 外语教育中第一外语的选择

外语教育是现代各国教育的一个重要内容，选择哪一种外语作为第一外语，要根据国情，根据世界发展的潮流，在大多数学校把国际上使用最广的语言作为第一外语开设，在一些专门的学校和教学机构，保留一些小语种作为第一外语。

（二）语言协调

在语言问题上采取协调措施也是语言规划的一个方面。在多民族国家内部，不同的民族之间可以在语言问题上采取互相呼应的措施，以利于民族间的交往。在中国，那些新创文字的民族语言大多采用拉丁字母，在前苏联，则采用斯拉夫字母，这是为了方便少数民族和主体民族之间的语言合作和文化交流。使用不同语言的不同国家之间，也往往采取一些协调行动。1954 年，荷兰和比利时两国同时开始使用共同的新荷兰语正词法，1980 年，两国又签订条约成立荷兰语联盟。比利时的弗拉芒语本来就是荷兰语的一种变体，这个联盟实际上使弗拉芒语进一步向标准荷兰语靠拢，从而大大密切了两国的经济文化关系。马来西亚使用的马来西亚语和印度尼西亚使用的印度尼西亚语实际上是马来语的两种方言。1972 年印度尼西亚采用了和马来西亚语一致的正词法，促进了两国的语言合作和文化交流。为了对抗英语的影响，法国和意大利也采取过保卫本国语言的协调行动。

（三）语言调查

为了了解一个国家的语言状况，应该有计划地开展语言调查工作。20 世纪初期，美国学者对印第安人的语言进行了大规模的调查，取得了大量宝贵的语言材料，为描写语言学的建立打下了坚实的基础。如果说这种调查主要是出于学术目的的话，那么

50 年代中国进行的大规模方言调查则主要是为了制订和推行语言规划而进行的基础工作。通过有计划的语言调查，可以为制订语言规划提供可靠的数据。比如，为了制订正确的双语政策，就要了解双语地区居民使用语言的具体情况，调查他们平时以使用哪种语言为多，两种语言的使用场合是否不同，两种语言中有哪些共同成分，如此等等。除此之外，语言调查还可以记录下很多濒临消亡的语言现象，为语言学的研究提供素材。

（四）科技术语的统一和标准化

术语问题也是语言规划中的一个重要课题。在科学技术迅猛发展，科技术语大量涌现的情况下，如何移植术语，用音译还是用意译，这是关系语言发展和文化交流的大问题。对于采用拼音文字的语言来说，这个问题比较容易解决，一般地，都是采用音译的办法。对于采用方块汉字的汉语来说，事情比较麻烦。音译和意译经常发生冲突，音译比较容易跟国际接轨，但有时不被人们接受。“民主”、“电话”等词语的音译形式后来还是让位于意译形式。术语的国际化对克服语言障碍和促进国际科技交流有很大作用。很多国家和国际性组织对此十分关切。但这一问题的妥善解决恐怕还得假以时日。

在历史上，语言规划有成功的典型，也有失败的例子。以色列在 1948 年建国以后，面临一个严重的社会问题，从世界各国移居来的犹太人各操各自生活地的语言，彼此之间没有一种统一的民族语言。古代犹太人的民族语言希伯来语作为口语，早在公元 3 世纪初就已经不再使用，只是在犹太教的礼拜仪式中才保存了下来。为了促进社会的统一，以色列人实施了复兴希伯来语的计划。学校大规模开设希伯来语课程，在不到 30 年的时间里，希伯来语复活了，从只保留在宗教仪式中的死语言，变为以色列人的共同语。这是成功的范例。

在中国，辛亥革命以后，新政府试图确立全国的标准语，实现语言的统一。首先要解决的问题是标准语的语音标准的问题，

也就是选用哪一种语言作为语音标准。几经讨论，决定采用一种“折中南北，牵合古今”，照顾各个方言特点的杂糅音系。其中北京音占有极重要的地位，但是又有入声，有浊声母，而且还分尖团。这种人为拼凑的音系，不是任何一个人的口语，除了极个别语言学家能照本宣科地发音以外，没有一个人能在日常生活中使用。后来，大多数人才认识到标准语的语音标准应该以某一个具有权威性的地点方言的音系为标准，而北京话具有不可代替的优势，于是人们选取北京话为语音标准。标准语的规范这才走上了正轨。

语言规划的实践证明，语言规划成败的关键有两个。一个是对语言进行规划必须从实际出发，要尊重语言发展的客观规律，顺应社会前进的潮流。二是推行语言规划必须有相应的行政措施，没有切实可行的措施，包括政府的行政干预，语言规划是很难得到实施的。

思考与练习

一、什么是语言规划？语言规划包括哪些主要内容？

二、什么是共同语？共同语的基础方言要具备哪些条件？

三、语言规范的语音、语汇、语法标准应该怎样确立？

四、试谈语言规范化和语言发展的关系。

五、语言规划成功或失败的关键何在？请举例说明。

第四节　语言研究简史

一、国外的语言研究

（一）古印度语言学

大约在公元前1500年，印度就有了梵语的宗教典籍《吠陀》

(Veda)。“吠陀”，在梵语中是“智慧”的意思。《吠陀》在口头上传诵了好几个世纪，到了公元前8世纪，才用文字记载下来。到了这个时候，古代梵文跟当时的口语已经脱节。为了《吠陀》的传播和阅读，印度学者对古代梵文开展了研究，进行了最早的语法分析、词源解释和词典编纂等工作。公元前4世纪，著名语言学家巴尼尼（Panini）在总结前人研究的基础上，写成了著名的语法学著作《梵语语法》。

《梵语语法》是一部诗歌体的著作，共有3 996条简练的语法规则。这部书对梵语的词法分析得相当准确、细致，代表了古代印度语言研究的水平。

古代印度的语言研究在以下几个方面做出了突出的贡献：

1. 形态　古印度人用对比的方法把词分解成词根、后缀和词尾，并进而把词根分成原始词根和派生词根等等。词在句子中按照一定的规则发生变化。动词有人称、态、式等变位。名词有8个格，从第一格到第八格，分别相当于现在所说的主格、宾格、工具格、与格、离格、属格、方位格和呼格。

2. 词类　巴尼尼把词分为名词、动词、介词和小品词4类。名词是表示事物的词，动词是表示动作的词，介词用来限制名词和动词的意义，小品词又分为比较小品词、连结小品词和空泛小品词（只用于诗歌中作为形式成分）。除此之外，他又在名词和动词之下分别划出代词和副词，但没有把它们算作独立的词类。

3. 语音　古印度语言学家细致地描写了梵语语音的发音动作，根据生理原则和物理原则对语音作了分类，区分出元音和辅音，塞音和擦音，半元音，长音和短音，以及音节等。

古印度人的语言研究对世界语言研究产生了很大的积极影响。威廉·汤姆逊评价道：“印度人在语言学上所达到的高度，那真是罕有的，欧洲的语言科学直到19世纪才达到了那样的高度，而且就是那样，也还多是从印度人那里学来的。”（《19世纪末以前的语言学说史》）不仅是欧洲，中国古代的语言学和阿拉伯古

代的语言学也从古印度语言学中汲取了不少营养，受到了很多启发。

（二）古希腊语言学

大约在公元前5世纪，古希腊人也开始了语言研究。跟印度人不同，古希腊人最初是从哲学的角度去认识语言问题的，他们曾经就事物与名称之间的关系进行过激烈的争论。一种观点认为，事物的名称由其本身的性质所决定；另一种观点则认为，事物的名称是社会约定的，是人们按照自己的习惯确定的，跟事物本身的性质没有什么联系。这些观点，反映在柏拉图的《对话录》中。在《对话录》的《克拉底落篇》中，克拉底落认为，“存在着一种由每一事物的本质产生的名称的原始正确性，如果某些人想用什么语音称谓一个事物就这样称谓，那就成其为名称了；名称的某种正确性，原始地存在于希腊人，也原始地存在于野蛮人，对一切人都是一样的。”他的对手赫尔摩根则说，“我不相信名称的正确性在于别的什么东西而不在于约定俗成。因为我认为，如果有谁确定一个名称，那个名词也就是正确的名称；若是他在后来改用别的名称而不再使用原先的名称来称呼，那么后来这个名称的正确性丝毫也不次于前者。”赫尔摩根这段话是相当精彩的，他说出了事物与名称的关系的实质。古希腊人的这一争论在学术史上有着重大贡献。认识到事物与名称的关系是由社会约定的，再往前一步，就能认识到语言符号的任意性。

古希腊语言学的另一个重大贡献是语法范畴的确立和词类的划分。古希腊学者划分了请求、提问、回答和命令等4种句子类型。著名学者亚里士多德把语法和逻辑结合在一起研究，对语法范畴的划分和归类做出了很大成绩。他把词分成名词、动词和连接词3类。名词有阳性、阴性和中性3个性属。连接词是连接动词和名词的，包括现在的连词、系词、代词和冠词等。亚里士多德还建立了“格”的概念，用来指动词和名词在语法形式上的变化。格的变化可以表示关系、数、语气等语法意义的变化。

到了公元前1世纪左右，古希腊的语言研究由哲学的论争转向语言学的立场，开始注重语言自身的现象和规则。狄奥尼修斯·特拉克斯（Dionysius Thrax）写成了希腊语的第一部语法专著《语法术》。在这部书中，特拉克斯从教学的需要出发，描述了希腊语的结构，确定了句子和词这两个基本的语法单位。句子表达完整的思想，是最大的语法单位，而词则是在连贯话语中的最小单位。词分为名词、动词、分词、冠词、代词、介词、副词和连词8大类。名词有格的变化，动词有时态、人称和数的变化，对动词的语法范畴分得相当详细。特拉克斯在确立词类时把词形变化作为首要标准，得出了一个在当时来说是比较完备的词法体系，形成了词法体系的基本框架，在后人的语言研究中，一直被广泛采用。

公元2世纪，另一位语言学家狄斯考鲁（Apollonius Dyscolus）写出了又一部希腊语语法著作《论句法》。书中集中分析和描写了希腊语的句法结构，区别了主语和谓语这两个句法成分，从分析名词与动词的关系人手，分析了其他词类跟名词和动词的关系，从而弥补了特拉克斯《语法术》只侧重于词法的不足。

古希腊的语法研究，奠定了西方传统语法的基础。

（三）古罗马语言学

古罗马语言学的主要贡献有两个方面：

1. 朦胧的语言规范观念　公元1世纪，古罗马学者昆提利安（M. F. Quintilianus）对语言运用提出过一些看法。他认为语言的正确运用应根据三方面的原则：逻辑规则、权威人士的认可和经典文献的证据。语言的使用首先要合乎逻辑；如果要认定某种用法是否正确，那就要看那些受过教育的权威人士是否能够认可；如果权威人士不能达成一致，就要去求助经典文献，看文献中是否能找到证据。这实际上是一种朦胧的语言规范观念，其中不乏合理因素，直至今天，语言学家在制订规范标准时，首先还是要考虑到这些原则的。

2. 对希腊语法体系的继承和传播　古罗马人主要是借用希腊语法的体系来描写拉丁语法，在语法理论方面没有什么贡献。但是他们建立了拉丁语法，编写出一些系统而实用的语法教材，通过教学传播了在希腊语法研究基础上形成的传统语法体系。在后来的漫长年代中，不仅拉丁语法一直沿用这一体系，其他语言的语法描写，比如希伯来语、阿拉伯语，也都采用了这个体系。到了 18 世纪初，几乎所有的欧洲语言都有了自己的语法，都是以这一体系为模式的。直到 18 世纪末，中国第一部语法专著《马氏文通》采用的也是拉丁语法的体系。

（四）历史比较语言学

以语言的发展变化规律作为研究对象的语言学，叫历史语言学。对不同语言或同一语言的不同发展阶段作比较分析，构拟语言的原始基础形式，确定语言间的亲源关系，以展现语言的发展变化规律，这样的语言研究叫做历史比较语言学。

一般认为，历史比较语言学起源于 18 和 19 世纪的欧洲。但是早在此前，已有不少语言学家做了大量的先驱性工作。古印度学者对梵语语音的精确描写，为后人用梵语同拉丁语等欧洲语言作比较积累了材料。早在 12 世纪，冰岛就有人对冰岛语和英语进行了比较研究。14 世纪，意大利诗人但丁在《俗语论》中讨论了语言起源问题，假设不同语言是同一种语言经过时间的演变和人口的迁徙而分化出来的。17 世纪，德国的莱布尼兹（G. W. Leibniz）由于不相信希伯来语是世界一切语言之源，有意识地搜集了世界上许多语言的材料进行比较研究，试图找出语言之源，当时在中国的耶稣教会的教士也为他提供了汉语的材料。1800 年，西班牙的赫尔伐士（I. Hervasy）出版了他的《语言目录》，书中收录了 300 多种语言的材料，内容比较丰富，立论也比较确当，达到了当时的最高水平。赫尔伐士曾整理过 40 多种语言的语法，他第一次指出真正决定语言之间亲属关系的不是语汇上的相似，而是语法方面的证据。他用名词变格和动词变化的

比较来证明阿拉伯语、叙利亚语和希伯来语是同一原始语言的方言，特别值得一提的是，他还指出了汉语和汉藏语系其他语言之间的亲属关系。

尽管有大量的先驱性工作，但真正使历史比较语言学引起人们关注的直接原因，还是梵语和希腊语、拉丁语之间相似性的发现。1786年，英国学者W．琼斯发表论文，指出梵语和拉丁语、希腊语之间存在着非常有系统的对应关系。比如在这三种语言中，“三”的词首辅音都是t，“父亲”的词首辅音都是p，元音也有整齐的对应规律。而且这种系统的对应现象非常普遍，不能解释为偶然因素。琼斯指出，只要把这三种语言仔细考察一番，就只能认为它们出于共同的来源，不过这个共同的来源目前可能已经消亡了。琼斯的发现，正式揭开了历史比较语言学的序幕。

在琼斯之后不久，1806年，德国诗人施勒格尔（Friedrich von Schlegel）出版了《论印度人的语言和智慧》一书，书中指出，梵语与欧洲许多语言有着不可否认的共同点，这既不是出于偶然，也不是出于假借。施氏提出了“比较语法”这一概念，认为比较语法将给人们以关于语言谱系的崭新知识，他还认识到语音对应在比较语法中的重要性。尽管施氏不是专业语言学家，书中有不少谬误之处，但此书对历史比较语言学的建立却有很大影响，有的语言学家评价道，这本书指出了矿藏所在，不久就有人在那儿挖出矿石。

1814年，丹麦人拉斯克（Rasmus Rask）写出《古代北方语或冰岛语起源研究》一书，首次利用语音对应关系来比较不同语言中的词源形式，认定古冰岛语属于日耳曼语系，并且约略地指出古冰岛语和波斯语、印度语有一个较远的共同来源。拉斯克论述了历史比较语言学的一些原则和方法，他认为要找出语言的亲属关系，必须按照一定的方法考察它们的整个结构，而不是只比较一些琐碎的细节。其中，最主要的是语法系统，因为语法形式不像词那样容易从别的语言中借用。语法系统中，代词和数词的

相同又是有决定意义的。如果两种语言中这些词大体一致，并且其中又有一些语音对应规律，那么基本上就可以认为它们之间有亲属关系。如果两种语言之间有成系统的这些对应，它们的亲属关系则是确凿无疑的。拉斯克提出的这些原则和方法，对后来的历史比较语言学家影响很大，著名的“格里木”定律，就是在拉斯克的启示下确立的。

1816 年，德国语言学家葆朴（Franz Bopp）出版了《论梵语动词变位系统，与希腊语、拉丁语、波斯语和日耳曼语相比较》，书中把梵语和欧洲、亚洲的几种语言进行比较，目的是求出它们的动词变位形式的共同来源。葆朴认为，梵语和其他几种语言之间没有相互演变关系，而是都出于一种共同的原始语言，相比起来，梵语保存的原始形式更多一些。1833 年至 1849 年，葆朴又出版了《梵语、禅德语、阿美尼亚语、希腊语、拉丁语、立陶宛语、古斯拉夫语、峨特语和德语比较语法》，在这部三卷本的巨著中，他所比较的对象就不只限于动词变位系统，而是把范围扩大到了一切语法形式。在以前的研究中，用梵语和印欧语进行比较，是零散的、不成系统的，到了葆朴这儿，变成了系统的比较，这是一大进步。葆朴的研究目的，是寻求语言的原始语法形式，但是在研究的过程中，他发现了比较语法的一些重要原则，“无心插柳柳成荫”。后来，法国语言学家梅耶对此评价道，这有点像哥伦布要寻找去印度的航线而发现了美洲新大陆。

1819 年，另一位德国语言学家格里木（Jacob Grimm）出版了《德语语法》，书中提出了印欧诸语言语音演变的规律，后人称之为“格里木定律”，对历史比较语言学做出了突出的贡献。格里木指出，在印欧语系日耳曼语族历史上，辅音分组演变，先后经历了两个阶段。在英语和低地德语中演变了一次，后来在高地德语中又演变了一次。比如古希腊语、拉丁语的清塞音 p、t、k，先在英语中变为清擦音 f、θ、h，后来又在高地德语中变为 b、d、g。格里木定律是在拉斯克的影响下形成的，格里木的贡

献在于提出了许多例证，并把语音演变规律概括成简明的公式。由于格里木不长于语音的分析和描写，格里木定律中有一些不太准确的地方，但是格里木定律的提出为历史比较语言学开辟了一个新的天地，对后世有很大的影响。

1861—1862 年，德国语言学家施莱赫尔（A. Schleicher）出版了《印度日耳曼语言比较语法纲要》，这部著作在历史比较语言学的发展中也占有重要地位。施莱赫尔的最大贡献就是他对原始印欧语的“重建”（或曰构拟）。所谓“重建”，就是根据所比较的语言材料用历史统计的方法为每个形式、每个词构拟出一个最原始的形式，这个原始形式对用来比较的每种语言来说都是合适的，每种语言中相应的那个词之所以是现在这个面貌，都可以从这个原始形式中得到解释。这种方法为后来的新语法学派开辟了道路。施莱赫尔的另一个贡献是提出了语言的谱系树模式。他认为，原始印欧语像是最早的树干，由此产生两个分支：北欧语族、阿利安－南欧语族，两个语族再分别生出日耳曼、立陶宛、斯拉夫、意大利、希腊、伊朗等语言。谱系树模式被后来研究谱系分类的学者所普遍采用，并在研究中不断精细和完善。

历史比较语言学在 19 世纪中叶有了很大的发展，取得了很大成就，但也逐步暴露了一些问题。到了 19 世纪 70 年代，新的发展不断出现，把研究推上了相对成熟的阶段，其标志就是“青年语法学派”的形成。当时以德国莱比锡大学为中心，聚集了以勃鲁格曼（K. Brugmann）、奥斯托霍夫（H. Osthoff）为首的一批语言学家，他们对梵语跟希腊语的关系提出了新的见解，引起一些老一辈语言学家的不满，不无揶揄地把他们称为“青年语法学派”，但他们却欣然接受了这个名称。后来人们也就沿用下来。这一学派在 19 世纪末到 20 世纪初影响很大，除德国人外，其他国家的一些语言学家，比如丹麦的汤姆逊（V. L. P. Thomsen）和维尔纳（K. Verner），也自称属于这一学派。青年语法学派有两大主张，一是语音演变规律无例外，二是类推在语

音变化中起着重要作用。

格里木定律提出之后，人们发现它所概括的语音演变现象基本上是正确的，但也存在例外，比如拉丁语的 p，在哥特语或古高地德语中有时变为 v，有时变为 b；拉丁语的 k，有时变为 h，有时变为 g。这是什么原因呢？人们在一个相当长的时期里找不到答案。

维尔纳通过对梵语对应词的研究发现，拉丁语的 p、k，凡是与哥特语、古高地德语 v、h 相对应的，在梵语中都在重音之后；凡是与哥特语、古高地德语 b、g 相对应的，在梵语中都在重音之前。但是这样一个在语音变化中起着决定性作用的重音，在共同日耳曼语中已经消失，只是在梵语中还保留着。于是，原来有规律的现象变得失去了规律。这就是语言学史上有名的“维尔纳定律”。由维尔纳定律，人们开始认识到一切语音演变都是有规律的，如果规律有例外，那是还没有找到适用于例外现象的特殊规律，因为每一个例外必定有它的原因。

青年语法学派还认为类推在语言发展中起着很重要的作用。所谓“类推”，就是以某些词或形式为参照标准，而另一些词或形式改变自己的面貌，向这一参照标准看齐。在类推作用下会出现一些不遵循语音演变规律的例外现象。比如法语“爱”的词根，在古法语中因重音的不同，有 am-和 aim-两种形式，后来法语以 aim-为标准进行类推，结果变成了现代法语的 aimer、aime 和 aimes，而 am-这个形式就消失了。用类推的观点，能解释许多例外现象，当然，语音演变是复杂的，只讲类推作用，是不能把一切例外都讲清楚的。

青年语法学派对语言演变的认识比以前有了明显的深化，改变了对原始印欧语的一些不正确的看法，推动了历史比较语言学的发展，在语言学史上产生了很大的影响。

（五）结构主义语言学

进入 20 世纪以后，语言研究的主流由历史比较语言学转为

结构主义语言学。

一般人认为，结构主义语言学的理论基础是瑞士语言学家索绪尔（F. de Saussure）的《普通语言学教程》奠定的。索绪尔早年从事历史比较语言学的研究，1876 年，他发表《论印欧系语言元音的原始系统》，对古代印欧语的元音系统进行了理论概括，构拟了一个有重要作用的喉音，解决了当时人们认为很难解决的几个元音交替的问题，得到很高的评价。1906 至 1911 年，他在日内瓦大学开设普通语言学课程，1913 年去世。在他去世之后，他的学生根据听课笔记和他遗留的手稿，整理出《普通语言学教程》，于 1916 年出版。据考证，书中个别地方掺杂了整理者的个人之见，但学术界一致认为，《普通语言学教程》在整体上是代表了索绪尔本人的学术思想的。

索绪尔认为，语言现象既是个人的行为，又受社会的制约，可以把语言现象统称言语活动，言语活动又可以分为“语言”和“言语”两个部分。语言是言语活动中的社会部分，不受个人意志的支配，是社会成员共有的表达观念的符号系统，是一种社会心理现象。言语是言语活动中受个人意志支配的部分，它带有个人发音和用词造句等方面的特点，因此使用同一语言的人很难说出同样的言语。但不管个人的特点有何不同，操同一语言的人可以相互交际，这是语言的社会性在起作用。索绪尔说，语言和言语这两个对象是紧密相连而且互为前提的，要言语为人所理解，并产生它的一切效果，必须有语言；但是要使语言能够建立，也必须有言语。这实际上是说，言语是语言的具体体现，而语言则是从言语中抽象出来的，因此，语言学的研究对象应该是语言而不是言语。

索绪尔认为，语言是一种符号系统，符号是由能指和所指两方面构成的。“能指”，即用来指称者，“所指”，就是被指称者。在索绪尔的理论中，能指是音响形象，所指是由系统所规定的概念。一个语言符号有两个基本特点：任意性和线条性。所谓任意

性，是说能指和所指的关系是任意的，无法论证的。“水”在汉语中叫 shuǐ，在英语中叫 water，为什么如此，说不出其中的根据。所谓线条性，是说语言符号在使用中只能一个接一个地出现，话只能一句一句地说，不可能几句话同时说。由任意性可以推导出语言符号的不变性，因为能指和所指之间的关系是无理可说的，那么用什么声音来表示什么概念，一定要经过社会的约定俗成，一旦约定，任何人都不可能随意改变，否则无法交际。由线条性又可以推导出语言符号的可变性，线条性是在时间的轴线上展开的，随着时间的推移，任何事物都在变化，因此语言也在不断的发展变化之中，当然，这些变化要经过新的约定。

索绪尔特别强调语言的系统性。他认为语言的单位都是系统的成员，这个单位是什么，有什么作用，要看它在系统里所处的地位，看它跟其他要素的关系，这种地位和关系决定了它的“价值”。例如，英语的 sheep 和法语的 mouton 都可以指称“羊”；但是法语的 mouton 还有另外一个意思，那就是“羊肉”，而英语中“羊肉”则用另外一个词 mutton 来表示。因此英语的 sheep 和法语的 mouton 在各自的语言系统中价值不同。对一个语言符号来说，离开了系统，就毫无价值可言。索绪尔强调系统，强调在系统中观察语言，系统就是结构，所以说索绪尔开了结构主义的先河。

在语言符号系统里，有两种基本的关系：句段关系（组合关系）和联想关系（聚合关系）。句段关系表现为语言单位的线性组合，联想关系由心理联想而产生，表现为语言单位以一定的共同点在人们头脑中形成的各种类别。比如以有共同意义形成同义词的类别，以有共同的语法特点形成的语法单位的类别等等。语言符号系统就是依靠这两种关系来运转的。

索绪尔还区别了语言的“共时态”和“历时态”。共时态指语言在一个相对稳定时期里的状态，历时态指语言在不同时期的发展演化情况。他强调共时研究的重要性，认为共时研究比历时

研究重要，只有共时研究，才能看清语言系统的整个状态。在索绪尔生活的时代，历史比较语言学仍占据统治地位，历史比较语言学是历时研究，它不关心语言在某一特定时期的全貌，索绪尔的这一观点，起到了匡谬正俗的作用。

《普通语言学教程》的最后一句话说，“语言学的唯一的真正的对象就是语言和为语言而研究的语言”。对这句话，后人颇有争议。但不管后人怎样评价，这句话在当时是具有革命性的意义的。这句话规定了语言学的研究对象，明确了语言学的范围，使20世纪的语言学对语言自身结构的认识有了长足的发展。从索绪尔开始，语言学的研究重心才开始转向共时的分析描写。索绪尔所提出的一系列重要概念，都已成为现代语言学的基本概念，正是在这个意义上，后人把他称为“现代语言学”之父。在索绪尔的理论基础上，形成了结构主义语言学，并且分化出布拉格学派、哥本哈根学派和美国描写语言学派。更为重要的是，索绪尔的结构主义理论还超越了语言学的界限，影响到哲学、文学等其他学科，在欧洲形成了结构主义思潮，使得语言学真正成为一门领先的科学。

1.布拉格学派

布拉格学派因布拉格语言学会而得名。该学会成立于1926年10月，1939年3月因德国纳粹入侵捷克而中断活动。布拉格学派是在索绪尔语言学理论的影响下形成的，是结构主义语言学在欧洲的重要代表之一。布拉格学派的主要代表有马泰休斯(V. Mathesius)、雅可布逊（R. Jakobson）等人，而特鲁别茨科依（N. S. Trubezkoy）是其中的杰出代表。布拉格学派继承索绪尔的思想，认为语言是一个系统，应对其结构进行共时的研究，并进而认为应该把语言的结构与功能结合起来进行研究。他们认为，语言的基本功能是用作交际的工具，语言是一个由多种表达手段构成的为特定目的服务的功能系统，因此在语言研究中应该考虑到功能的问题。在研究实践中，布拉格学派的音位学研

究有特别突出的贡献，他们把音位学看作一门独立的学科，以对立关系为原则来研究语音单位的各种功能，主要是辨义功能。具有辨义功能的语音特征叫区别性特征，区别性特征就是音位之间的区别，从系统的角度看，音位就是区别性特征的总和。布拉格学派重视对立关系，对立关系中最重要的是正负对立。在正负对立中，一方具有某一区别性特征，而另一方则没有，有特征的一方称为有标记项，无特征的一方则为无标记项。如浊音和非浊音是一对正负对立，浊音是有标记项，非浊音是无标记项。这些概念始用于音位学研究，后来推广到语法、语义等领域的研究之中，成为现代语言学的重要研究方法。

2. 哥本哈根学派

哥本哈根学派是结构主义语言学在欧洲的又一代表流派，它的产生以 1931 年哥本哈根语言学会的成立为标志，主要代表人物是丹麦语言学家叶尔姆斯列夫（L. Hjelmelev）。哥本哈根学派接受了索绪尔"语言是形式而不是实体"的观点，承认语言是价值的系统。"形式"是语言的结构关系，"实体"是体现形式的语言之外的东西。语言学研究的对象应该是语言的形式。

哥本哈根学派把语言系统中的要素分为常体和变体。不取决于其他要素的叫常体，受其他要素制约的叫变体。要素之间有三种关系，两个常体之间是依存关系，一个常体和一个变体之间是决定关系，两个变体之间是并存关系。语言就是一套形式要素的关系的总和。

哥本哈根学派的理论非常抽象，实用价值不是很明显。20 世纪 50 年代有人用它来分析法语和西班牙语，但并不成功。尽管如此，哥本哈根学派对语言理论形式化的探索，和试图用一套形式的东西来描写语言的努力还是有积极意义的。今天，哥本哈根学派理论对符号学发生了较大影响。

3. 美国描写语言学派

美国描写语言学派是结构主义语言学在美国的代表流派，这

一学派注意对语言结构形式的描写，因此而得名。描写语言学派跟欧洲的结构主义者一样，都强调语言结构的系统性，但他们着重结构形式的描写，因而形成了与布拉格学派和哥本哈根学派明显不同的特色。在结构主义语言学中，美国描写语言学派的影响最大，最为广泛。

美国描写语言学派是在调查美洲印第安语的基础上逐步形成的。20 世纪初，美国印第安人的语言随着印第安部落的急剧消亡而趋于消失。调查并记录面临消亡的印第安人语言成为美国人类学家和语言学家的迫切任务。印第安语没有文字，学者们大多又不懂印第安语言，对一种没有文字的陌生语言进行调查和记录分析，使得他们不得不采用从形式入手的共时描写方法。描写语言学派的先驱人物鲍阿斯（Franz Boas）在《美洲印第安语手册》中指出，对语言事实要作客观的描写，不能用其他语言或传统语法的框架去套，为了描写像印第安语这样的不同结构的语言，应该采用新的概念和方法。稍后的萨丕尔（Edward Sapir）也强调尊重语言事实的真相，要做出客观的共时系统的描写。这些观点，奠定了美国描写语言学派致力于形式描写的传统。

1933 年，美国描写语言学派最重要的代表人物布龙菲尔德（L. Bloom filed）出版了《语言论》，书中建立了描写语言学的理论框架和方法体系，成为美国描写语言学派的纲领性著作。这部书在以后 20 多年的时间里，影响了美国描写语言学的发展。布龙菲尔德主张，对语言结构进行分析，要以可以观察到的语言素材为依据，反对用非语言因素，特别是心理因素的标准，并且强调形式的分析和归类。布龙菲尔德认为语义这种因素是不能直接观察到的，因此不能放到结构的分析中去研究。这就导致了后来人们对美国描写语言学派不重视意义的批评。但是在实际的研究中，美国描写语言学派虽然不愿意正视意义，但并未完全否认意义的作用。

1951 年，哈里斯（Z. Harris）发表《结构语言学的方法》，

把结构主义推向了顶峰。哈里斯给语言的结构分析提出了两项基本任务：1）把话语里的单位切分出来；2）把有关的单位归类。在这部著作中，哈里斯还提出了语言描写的工作程序，并采用抽象的数学方法把语言单位转写成符号，然后按公式进行运算。哈里斯在美国语言学界有很大影响，被称为“后布龙菲尔德时期”的代表人物。

美国描写语言学派的研究方法主要有四种：对比、替换、分布和直接成分分析。前三种方法实际上是互为补充，相辅相成，其中的核心是分布。所谓分布，就是看一个语言单位能够出现在哪些位置上，把它们能够出现的所有位置加起来，就叫分布。比如汉语普通话的 m，只能出现在音节开头，而 n 既能出现在音节开头，又能出现在音节末尾，我们就可以说 n 的分布比 m 要广。某两个语言单位分布相同，就可以把它们归为一类。直接成分分析法，就是按层次分出结构的组成成分，在同一层次上的两个成分互为直接成分。比如，Poor John ran away，在第一个层次上切分出“Poor John”和“ran away”，它们互为直接成分；在第二个层次上，把“Poor John”切分成“Poor”、“John”两个直接成分，把“ran away”切分成“ran”、“away”两个直接成分。直接成分分析法不仅能分析出语言结构中最小的单位，而且能够透过线性序列的表象，看清各个结构成分之间的组合关系。

美国描写语言学派的影响是深远的，虽然这一学派在当前的语言研究中已不占主导地位，但是他们对语言结构进行形式分析和描写的程序及方法，仍然被广泛使用。即使是批评和反对美国描写语言学派的学者，也自觉或不自觉地在自己的研究中或多或少地使用着描写语言学派的基本研究方法。

（六）转换生成语言学

1957年，美国语言学家乔姆斯基（Noam Chomsky）出版《句法结构》一书，初次提出了转换生成语言学的理论，打破了结构主义的一统天下，在美国语言学界引起了震动，被称为“乔

姆斯基革命”。转换生成语言学脱胎于美国描写语言学，但又是在同结构主义的决裂中发展起来的。

结构主义的心理学基础是行为主义心理学，它把语言行为看作是“刺激－反应”的结果，人受到了某种刺激，说出的话就是一种反应。在哲学上，结构主义受“白板说”的影响。“白板说”认为，人的大脑最初是白板一块，知识和观念都是在后天环境中获得的，人类掌握语言靠的是反复模仿和记忆，养成了习惯，就掌握了语言。乔姆斯基认为，这些说法解释不了这样两种现象，一是动物经过反复训练为什么不能掌握语言，二是几岁的孩子为什么能够说出并理解他以前从未听到的话语。因此，乔姆斯基接受了笛卡尔理性主义哲学的天赋观念说，认为人的大脑中有一种先天的语言能力，在一定的条件下，这种语言能力会被激活，人就自然地掌握了语言。

乔姆斯基提出了语言能力和语言运用两个概念。所谓语言能力，是指人本身具有的一套生成和理解话语的能力，这也可以叫做“语言知识”。语言学家应该研究人们头脑中内在的语言能力，而不能满足于对语言运用这种表面现象的观察和描写。结构主义以观察语言现象并对它分类描写为目标，而转换生成语言学的目的是要建立一套形式化的系统，形成一套有限的语法规则。这些有限的规则能生成无限个合乎语法的句子，能解释句子内部的语法关系和语义关系。因此，转换生成语言学不赞成大量搜集和处理语言素材，他们认为语言材料是无法穷尽的，搜集的数量再大，也是十分有限的。既然如此，从有限材料中归纳的规则也肯定覆盖不了可能出现的所有现象。于是，乔姆斯基主张在语言研究中使用演绎法。先根据初步的观察做出假设，然后去验证假设，根据验证的情况回过头来修正假设。这样多次反复，直到能够正确描写和解释人的语言能力为止。转换生成语言学自诞生以来，不断地修正自己的理论，从方法论的角度看，其原因就在于此。

在表达方式上，转换生成语言学跟以前的语言学有一个明显的不同，它力图像数学研究那样，使用符号和公式来规定概念、表达规则。一般人认为转换生成语言学的著作难读，有如天书，跟这种追求形式化的表达方式是不无关系的。

转换生成语言学的“生成”和“转换”有其特定含义。“生成”这个术语来自数学，在这里指用一套有限的规则产生无限的句子。“转换”是指按一定的规则把一个深层的语言结构转变为一个表层的语言结构。乔姆斯基认为，生成语法应该假设一套规则来描写语言能力，也就是揭示句子是怎样产生的。比如用 S→NP+ VP 表示一个句子，句子（Sentence）由一个名词短语（NP）加上一个动词短语（VP）构成。转换规则可以分化歧义结构，可以揭示不同类型的句法结构之间的关系。比如，“他吃了这个苹果”这个主谓句，按照一定的规则，可以转换为“把”字句“他把这个苹果吃了”，还可以转换为主谓谓语句“这个苹果他吃了”，这样就揭示了三种句式之间的关系。

从 20 世纪 50 年代后期至今，转换生成语言学在发展过程中，不断提出假设，不断验证，不断修正。跟以前的理论相比，转换生成语言学有根本性的突破；跟后出的学说相比，转换生成语言学对它们产生了巨大影响。对这个学派，人们毁誉不一。在美国语言学界，有人把它誉为鲜花，也曾有人将它贬作毒蛇。但是，支持它也好，反对它也好，转换生成语言学都是语言学家必须正视的一种理论，语言学要向前进，是无法回避它所提出的诸多问题的。

（七）功能语言学

功能语言学又称功能语法、系统功能语法、认知语法等等，是 20 世纪 70 年代后期兴起的新的语言学功能主义思潮。功能语言学的兴起，首先起因于对乔姆斯基语言观的批评。乔姆斯基认为，语言研究的根本任务是揭示人类共有的与生俱来的语言能力，语言能力主要是说话人的语法知识。在所有的语法知识中，

句法是核心。语言是一个自主的系统，不受其他系统的影响和制约，对于语言现象的解释，不需要借助于其他系统；语法也是一个自主的系统，也不受语言的其他系统和语言之外的系统的影响和制约，对于语法现象的解释，也不需要借助语法之外的系统。这就是说，对语言和语法要寻求来自于“内部的解释”。而且，研究所使用的语料应当是“理想的说话人”的“理想”的语料，这种语料可通过内省的方式获得，不必重视甚至不必相信实际语料。此外，对于语言的描写要尽量形式化，力求描写的客观性和科学性。

功能语言学尽管还没有普遍认同的学术纲领，但是却有着共同的学术旨趣，即从功能和认知的角度对各种语言现象作出解释。功能语言学否认语言和语法的自足性，认为语言和语法受制于语言的功能、意义和认知等，主张通过功能、意义、认知等来解释语言现象和语法现象；有些语言和语法现象是历史发展演变的结果，因此，也可以通过研究语言的发展历史来对某些语言和语法的共时现象作出解释。就此而言，可以把功能语言学称作“外部解释派”。

语言和语法的自足性问题，是关于语言的本质的看法，属于语言哲学的问题。功能语言学同乔姆斯基在语言和语法的自足性这一哲学问题上的根本对立，也直接或间接地带来了其他方面的一些重要分歧。例如：

在乔姆斯基看来，句法是语法和语言的核心，是体现人类语言能力的最重要的方面；而功能语言学关注一切语言现象，并不把句法的地位看得那么重要。乔姆斯基学派特别重视“内省的语料”，不重视或不相信实际语料；而功能语言学比较重视交际中的实际语料，尽量少地使用个人的内省语料，而且对不同语体、不同风格的语料也要分别研究。乔姆斯基学派力求用数理逻辑对句法及其生成过程进行形式化的描写，因为他们认为句法的核心部分可由一组概括性极强的具有普遍性的规则、原则或制约条件

来生成；而功能语言学则不强求语言描写的形式化，因为他们认为，许多语用因素和认知因素等，是难以形式化的。

在对待语言共性的问题上，以乔姆斯基为代表的生成语言学派是比较“激进”的，他们把普遍语法看作是人类共有的语言能力，是其研究的目标。他们认为所有语言都受普遍语法所包含的普遍原则的制约，而语言间的差异只是对语言普遍原则所赋的参数不同，这些差异是非本质的、有限度的。许多功能语言学学者对语言共性持比较“温和”的态度，他们承认语言共性的存在，有时也进行跨语言的研究，但只把语言共性看作一种“柔性”的趋势，这种趋势在不同的语言中有深浅不同的体现，而适应于所有语言的不变的共性原则几乎认为是不存在的。还有一些功能语言学学者，对语言间的差异更感兴趣，有些观点甚至非常接近“萨丕尔—沃尔夫假说”的语言相对论。

功能语言学虽然兴起不久，已经受到中国语言学界的重视，并开始运用功能语言学的观点、思路和方法进行汉语研究。

以上简要介绍了国外语言研究的发展轮廓，主要是语言本体研究的情况。其实，语言研究还有一个重要的方面，那就是对语言跟其他社会现象、自然现象关系的研究，包括社会语言学、心理语言学、文化语言学等等；除此之外，还有一些新兴领域和交叉学科，比如语义学、语用学、认知语言学、计算语言学等等；限于篇幅，这些都暂时无法涉及。可以毫不夸张地说，在20世纪，国外语言学研究的飞速发展，形成了前所未有的兴盛局面。

二、中国的语言研究

中国的语言研究的萌芽，也可以上溯到很久远的年代。在古希腊学者争论事物与名称之间关系的时候，中国学者也进行了这方面的哲学思考。先秦学者荀子在《正名篇》中说，“名无固宜，

约之以命，约定俗成谓之宜，异于约谓之不宜。名无固实，约之以命，约定俗成谓之实名。”荀子在这里是说，事物的命名，无所谓合理与否，只要人们共同约定就可以，约定俗成就是合理的，不合乎约定的名称就是不合理的。名称并非天然地符合某一个实物，只要人们约定某一名称跟某一实物相对应就行，约定俗成以后，也就是名实相符了。荀子这段话讲出了很深刻的语言学原理：一是名称是社会的产物，是社会成员共同约定的；二是名和实之间的关系不是原本固有的，而是人们规定的，名与实之间没有必然的联系。荀子的认识，比古希腊学者更接近语言符号任意性的问题。

但是，汉语跟印欧语系诸语言相比，有着鲜明的特点，记录汉语的书写符号系统——汉字，也跟拼音文字有着极大的不同。因此，中国的语言研究跟西方的语言研究在一开始就呈现出明显的差异。西方的语言研究，首先切人的是语法，中国的语言研究，首先要解决词义解释的问题，目的是帮人读懂经书。音韵学、文字学、训诂学，中国传统“小学”的三门学问，其中有两门是解释字词、疏通文献意义的。只有音韵学对语言的物质外壳——语音进行归类的分析，才算接触了语言自身的问题。因此，中国的传统语言研究，大多属于语文学的范围。王力先生在《中国语言学史》的前言中说，语文学是文字或者书面语言的研究，特别着重于文献资料的考证和故训的寻求，这种研究比较零碎，缺乏系统性；语言学的研究对象则是语言的本身，研究的结果可以得出科学的、系统的、细致的、全面的语言理论。

（一）古代的语言研究

中国古代的语言研究，包含的内容很多，从语言学而不是语文学的角度来看，比较值得重视的主要有方言的研究、音韵的研究和清代的小学研究。

从文献记载看，早在先秦时代，就有复杂的方言现象。《孟子》说，“有楚大夫于此，欲其子齐语也，则使齐人傅诸？使楚

人傅诸?”可见当时齐方言和楚方言是有明显差别的。《说文解字·序》说，战国七雄“言语异声，文字异形”。秦统一之后，推行“书同文”政策，要求书面语的统一，但方言仍然有别。汉代的扬雄搜集材料，写成了汉语方言学的第一部著作《方言》。这部书罗列各地方言词汇，用当时的通语加以解释，保存了许多有价值的资料。作者虽然没有直接到各地去调查，但是向来自不同地区的人们搜集材料，这至今仍是经常采用的调查方法。从这部书中，我们可以看到，在当时就有“通语”即共同语存在，方言可以跟共同语相互转化，方言区虽然可以按照某种标准划分，但是方言词汇之间存在着复杂的交错现象。《方言》记载的这些材料和现象，在语言学史上有着重要意义。

汉字不直接表音，为了给汉字注音，人们想了很多办法，先是“直音”，后是“反切”。所谓直音，就是直接以同音字注音。比如，“乐，音洛”，“说，音悦”。所谓反切，就是给一个汉字注音时，找另外两个汉字，一个跟它的声母相同，一个跟它的韵母相同，拿前一个字的声母跟后一个字的韵母相拼，就得出了要注音的汉字的读音。比如，“妥，他果切”。就是拿“他”的声母跟“果”的韵母相拼，得出了“妥”的读音。反切的方法，比直音大大前进了一步，它可以用为数不多的常见汉字来给那些冷僻字注音。但是要使用反切，有一个前提条件，就是要先对汉字的语音结构进行分析，要建立“声母”、“韵母”的概念，要知道哪是声母，哪是韵母，以及怎样分出声母、韵母。这样就产生了朴素的语音分析。估计在汉朝末年，反切之学就已经产生。魏晋时期，为了满足诗赋创作在押韵方面的需要，人们开始编纂韵书。韵书是把同韵的字编排在一起的一种分类字典，表面上看这只是一种简单的分类工作，实际上是以对汉字语音结构进行深入分析为基础的。以《切韵》为例，在声母方面，对发音部位的类别，对发音方法的不同都已经有了明确的认识，在韵母方面，对介音、韵尾都有认识，对主要元音开口度大小的问题也有认识。用

现代音位学的观点看，《切韵》一系的韵书，语音分类的工作已达到相当高的水平，只是由于汉字的局限，无法给出具体的音值罢了。宋代的韵图，把反切系统化，不仅具有实用价值，而且具有理论价值，给今天的历史语言学研究和方言研究提供了许多方便。

清代是我国传统小学的辉煌时期。一大批优秀学者投入到研究之中，取得了卓著的成果。音韵学方面，他们把上古汉语的声母、韵母作了归纳，形成了一个大体清晰的框架，此前的音韵研究，只建构了中古音系和近代音系，上古音系的建立，填补了研究的空白。在文字学和训诂学方面，清代学者提出了一系列理论主张，认为研究文字和字义必须借助语音，“训诂音声相为表里”，“就古音以求古义，引申触类，不限形体”，这样的认识，终于突破了汉字的局限，解决了许多前人所未能解决的问题。更重要的是，形成这样的认识，就标志着当时的研究已不再停留在单纯整理考释文献资料的水平上，而是对语言符号的音义关系问题有所触及，已经走到了严格的语言科学的门口。

（二）划时代的《马氏文通》

中国的语言研究，真正从语文学走向语言学，要以 1898 年出版的《马氏文通》为标志。

早在春秋战国时期，就可以在文献中见到一些朦胧的语法观念。南北朝时期，人们已经按出现位置给助词分出句首、句中、句末三个小类。唐代认识到语气词有表示疑问的和表示肯定的两种。南宋学者提出了虚词、实词的概念。虚词的提法，是中国学者的贡献，这一说法后来传到了欧洲，被西方学者所采用。清代的《助字辨略》和《经传释词》是虚词研究的集大成之作，特别是《经传释词》，广泛罗列材料，从中找出虚词的运用规律，其中不少说法至今仍为学者引用。但是，这些研究只是语法学大厦的零砖碎瓦，远不足以构成语法学的体系，因为他们放弃了语法学的根据地——句子。同时他们的目的也不是为了探讨语言的发

展规律，而还是为了疏通文义，读懂古书。

《马氏文通》则不同。作者的目的是建立汉语语法的体系，他借用拉丁语法的体系，在一定程度上加以修改和调整，完成了中国第一部系统的语法学巨著。《马氏文通》建构了比较完整的汉语词类体系，把词（书中称为“字”）分为实词和虚词两大类。实词下分出名词、代词、动词、静词、状词，虚词下分出介词、连词、助词、叹词。在句法方面，区别了句、读。句，就是今天所谓句子；读，大致相当今天所说的小句。还划分了今天所说的主语、谓语、宾语和介词宾语等句法成分。这些工作，为以后的汉语语法研究打下了良好的基础。

由于《马氏文通》真正地以语言作为研究对象，系统地描写和分析了汉语语法，在一定程度上揭示了汉语的语法结构和语法规律，所以从《马氏文通》开始，中国的语言研究就不再是经学的附庸，而成为一门独立的学科——语言学。

（三）20世纪的中国语言研究

整个20世纪，中国的语言研究有了惊人的发展，限于篇幅，我们不可能全面地介绍这些发展，只能是粗略地勾勒几条主要的发展线索。

1．不断建立和健全学科门类

中国的传统语言研究，没有什么学科意识，传统的音韵学、训诂学、文字学之间也没有什么明显的界限。进入20世纪以后，语言学成为一门独立学科，研究领域不断扩大，各个分支学科相应建立起来。仅以汉语研究为例，语法学、方言学、语汇学、语音学、修辞学等内部分支学科都有了良好的研究基础和令人瞩目的成果。一些边缘学科，比如社会语言学、心理语言学、计算语言学等也都形成了初步的规模。经过一个世纪的努力，中国的语言研究已经有了比较完备和健全的学科体系。

2．不断端正对国外理论的态度

无庸讳言，中国的现代语言学研究，是在国外语言学理论的

影响下开始的。学者们对国外理论的态度，有一个不断端正的过程。在世纪之初，基本上是模仿照搬，把国外的理论体系拿过来，把汉语的事实填进去，如果理论与事实有不合之处，就削足适履，让事实去迁就理论。所以在当时模仿之作颇多，对模仿的批评之声也愈来愈高。从 30 年代中期起，这种情况有所好转。中国文法革新讨论，表明学者们对这种倾向已经有所不满。40 年代出版的吕叔湘《中国文法要略》和王力的《中国现代语法》，已经由全盘的模仿转为有选择的借鉴，当然，其中还有生搬硬套之处。50 年代，结构主义思潮潜入中国，由于当时的政治气候和学术条件，学者们不敢亮出结构主义的旗号公开借用，而是把其理论精髓和方法要旨默默地融会于具体问题的研究之中。朱德熙先生的《句法结构》等一系列论文就是在这种背景下产生的。当时不正常的学术氛围，反过来成全了一代学者，使得他们在吸取国外理论时采取了一种全新的做法，不搬体系，不借术语，而是灵活地选取有助于汉语研究的理论和方法为我所用，从而形成了新的学风。改革开放以来，汉语研究的理论背景呈现出前所未有的多元态势。结构主义的理论原则和描写方法仍在汉语研究中有着广泛的影响，转换生成语言学以及后起的格语法、配价语法、认知语言学等理论也被学者们不同程度地吸纳和采用，极大地推动了汉语研究的发展。在多元借鉴的情况下，学者们对国外理论的态度也更加客观，有所吸收，有所屏弃，有所批判，有所改造，达到了一个新的高度。

3. 不断深化对汉语事实和汉语特点的认识

中国的语言研究，在历史上就有重事实、重材料的优良传统，清代王引之的《经传释词》就是因为占有了丰富翔实的材料，才得出了许多不刊之论。20 世纪的汉语研究，仍然保持着这一传统。以方言研究为例，在 50 年代以前，就有多处方言点的翔实调查报告，50 年代又进行了大规模的方言调查，取得了大量的第一手资料，80 年代，在大面积调查的基础上形成了新

的方言分区，完成了中国语言地图集，编辑出版了汉语方言词典。这些方言材料的广泛搜集和整理，不仅形成了很多新的认识，而且为进一步的理论研究提供了良好的先决条件。

跟印欧语相比，汉语有许多明显的特点。以语法为例，汉语的形态不发达，有量词这样的特殊词类，有“把”字句这样的特殊句式，而且动词、形容词可以直接充当句子的主语、宾语而无须乎改变形式，如此等等。20 世纪的汉语语法研究，针对汉语的特点深入发掘，发现了不少新的东西。我们对汉语动词次类的划分，对动词、名词在句中的相互关系，对名词和名词性成分的陈述功能，对连用、并用格式的语法作用，对复句格式和意义的互相制约等等问题，都形成了比较系统和深刻的认识，上升到了一定的理论高度。

中国的语言研究，也存在着明显的不足。这主要体现在两个方面。1）强调重视事实的传统，注意借鉴国外理论，但对基于汉语事实的语言理论的建设注意不够，在世界语言学的视野中看，中国学者提出的理论不多，能够自成体系并在一定时期内主导研究潮流的理论更是没有。更多的学者还只是满足于具体问题的研究，而很少去关心理论的探索。2）中国的语言研究，没有学派。中国这个问题实际上跟上一个问题紧密相连。缺乏理论追求的意识，就难以聚集成趣味相投的研究群体。没有学派，就缺少在重大问题上的学术竞争，学术的发展就会放慢步伐。国外语言研究的每一次重大进展，往往跟学派的论争密不可分，而学派之间的论争，又往往是围绕着重大理论问题展开的。有的学者说，看一个学科是否成熟，起码有两个重要的标志，一是看是否形成理论体系和方法体系，一是看有没有形成较有影响的学派。用这样的观点来看中国的语言研究，我们目前还只能说它正在走向成熟。

思考与练习

一、古印度、古希腊、古罗马语言研究的主要贡献是什么?

二、简述历史比较语言学的发展脉络。

三、简述索绪尔的主要学术思想并加以评价。

四、结构主义有哪些主要学派?它们各自的主要特点是什么?

五、转换生成语言学跟结构主义语言学有哪些主要不同?

六、功能语言学的研究主张是什么?

七、中国的语言研究有哪些特点和不足?应该向什么方向发展?

参考文献

[瑞士]德·索绪尔《普通语言学教程》,商务印书馆,1980。

[美]布龙菲尔德《语言论》,商务印书馆,1985。

[美]霍凯特《现代语言学教程》(上、下),北京大学出版社,1986、1987。

[英]罗宾斯《普通语言学概论》,上海译文出版社,1986。

[美]诺姆·乔姆斯基《句法结构》,中国社会科学出版社,1979。

[美]诺姆·乔姆斯基《句法理论的若干问题》,中国社会科学出版社,1986。

高名凯、石安石《语言学概论》,中华书局,1987。

叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》,北京大学出版社,1981。

刘伶等主编《语言学概要》,北京师范大学出版社,1984。

戚雨村主编《语言学引论》,上海外语教育出版社,1985。

伍铁平主编《普通语言学概要》,高等教育出版社,1993。

李宇明主编《理论语言学教程》,华中师范大学出版社,1997。

邢福义主编《文化语言学》(修订本),湖北教育出版社,2000。

陈松岑《社会语言学导论》,北京大学出版社,1985。

郭　熙《中国社会语言学》,南京大学出版社,1999。

岑麒祥《语言学史概要》,北京大学出版社,1988。

冯志伟《现代语言学流派》（修订本），陕西人民出版社，1999。

H. A. 康德拉绍夫《语言学说史》（杨余森译），武汉大学出版社，1985。

王　力《中国语言学史》，山西人民出版社，1981。

第二章　语 言 结 构

【学习提示】

本章描述语言的结构系统，是全书的重点之一。第一节描述语言结构的总体面貌。要求重点掌握语言的层级与层面及其相互关系、组合关系和聚合关系、语言的结构类型。第二节描述语音系统。要求重点掌握音素和音位的区别和联系、音位及其变体的类型、语音特征，能够分析音节的结构成分和结构类型，辨别各种语流音变。第三节描述语义系统。重点掌握语义的性质和类型，熟练掌握义素分析的方法，掌握语义场的性质和类型，能够熟练分析述谓结构。第四节描述语汇系统。重点掌握语素的类型、语汇的聚类和语汇的构成。第五节描述语法系统。重点掌握语法形式和语法意义的各种类型、各种语法范畴，熟练运用直接成分分析法和句法变换方法，能分析语段结构、层次和关联手段。

第一节　语言结构概述

语言是由语音、语义、语汇、语法四个子系统构成的复杂符号系统。其中语音和语义是一对，分别是语言符号的形式和内容；语汇和语法又是一对，语汇是语言的材料，语法是语言材料之间的结构方式。这四个子系统之间既相互区别，又相互联系，充分体现了语言这个复杂的符号系统的特点。

一、语言的层级与层面

（一）语言的层级

语言系统是多层级的，里面包含着不同性质的大大小小的语言单位。根据语言单位性质的不同，语言系统首先可以分成两个大的层次——下层和上层。下层和上层内部又可分为若干不同的级别。

1. 语言的下层

语言的下层是语音层。属于下层的语言单位只涉及语音形式，不涉及语义内容。语音层包括音位和音节。音位是能区别不同语言符号的最小语音单位，音节是人们能自然感知的最小语音单位。一个音节由一个或几个音位构成。如［i］、［tian］各是一个音节，前一个音节只包括一个音位，后一个音节则包括四个音位。

2. 语言的上层

语言的上层是符号层。属于上层的语言单位既有语音形式，又有语义内容。符号层包括三级基本的语言单位：语素、词和句子。语素是最小的有意义的语言单位，是构词的材料。词是语素的上级单位，是造句的材料。句子又是词的上级单位，也是语言交际的最小单位。一个词由一个或几个语素构成，一个句子由一个或几个词构成。如“学”和“生”是两个语素，组合起来构成一个词“学生”，这个词又可以和别的词一起，组合成一个句子：“他是学生。”在特殊情况下，一个语素构成一个词，一个词又构成一个句子，如“走！”

语素和词都是语言符号，语素是最基本的符号，词一般是复合符号，句子一般是若干符号的组合。此外，还有介于词和句子之间的语言单位：短语（词组）。

3. 语言层级的特点

语言的层级系统有三个基本的特点。第一，语言的上层和下层之间有质的区别。下层语言单位都只是符号的形式，本身没有意义；而上层语言单位则既有形式，又有意义。第二，下一级语言单位与上一级语言单位有量的区别。任何语言中音位都是很少的，一般只有几十个。而音节则比音位多得多，少则几百，多则上千。到语素这一级，数量一般上万。到词这一级，数量一般达好几万甚至几十万。到句子这一级，数量就是无限的了。第三，在语言的下层和上层中，由下一级语言单位构成上一级语言单位，都是通过一定的组合规则生成的。反过来看，通过一定的组合规则，可将上一级语言单位分析为若干下一级语言单位的组合。

（二）语言的层面

语言的主要功能是传递信息，而语言所传递的信息，要受到各种因素的制约。其中有语音、语义、语汇、语法诸因素，还有语用因素。每一种因素的不同或变化都会影响信息的传递。影响语言信息传递的不同因素，就是语言的不同层面（或称为平面）。

1. 语音层面

如果语音形式的变化并不造成词语或词义的变化，而直接引起信息的变化，这就属语音层面。如“小王明天去北京”，如果重读“小王”，意思是去北京的人是小王，而不是别人；如果重读“明天”，意思是去北京的时间是明天而不是别的时间；如果重读“北京”，意思是去的地方是北京而不是别处。这种重读的变化只是纯粹的语音形式的变化，没有引起词语或词义的变化。这时，语音形式的变化没有通过别的因素而直接对信息变化产生了影响。

由于语音形式的变化，造成词语或词义的变化，从而带来信息的变化，这种现象不属语音层面。例如，“他很聪明。”这句话中的第一个音节“tā”如果变成“nǐ”，使“他”变成“你”，从而造成信息的变化，这时，造成信息变化的原因并不只是语音形

式的变化，而是语音形式和语义内容共同的变化，即词的改变。又如“我们都三十多岁了”，“都”如果重读，意思是“全部”；如果轻读，意思是“已经”。“都”重读与轻读的不同，造成了词义的不同，从而引起信息的不同。这些现象不属于语音层面，而属于语汇层面或语义层面。

2. 语义层面

语义因素对语言信息的直接影响，就是语言的语义层面。主要表现为两种情况：

第一，某个语言符号的语义内容不同或变化对信息的影响。如“他多了个包袱。”有两个意思：一是他多了一个包裹，二是他多了一个负担。这两种信息的不同是因为“包袱”是多义词，有两种不同的意义。

第二，语言符号间的语义关系不同或变化对信息的影响。如“他连我都不怕。”有两个意思：一是他不怕我，二是我不怕他。这两种信息的不同是因为这时“他、怕、我”有两种不同的语义关系：一是“他”是施事，“我”是受事；二是“我”是施事，“他”是受事。

3. 语汇层面

语汇因素对语言信息的直接影响，就是语言的语汇层面。如果一个语言片断中的某个词语变成另一个词语，从而引起语言信息的变化，就属于语汇平面。又可分成两种情况：

一是词语的语音形式和语义内容都变了。如“我去。”变成“他去。”又如“我干（gān）了。”变成“我干（gàn）了。”

二是词语的语音形式没变，只是语义内容完全变了。如“形式变了。”变成“形势变了。”又如“他非常尊敬师长”中“师长”有两个意思：一是指老师，二是指一师之长。这两个“师长”是两个不同的词，虽然语音形式相同，但语义内容毫不相干，是两个同音词。

应该注意：同音词和多义词有区别，由同音词造成的信息变

化属于语汇层面，而由多义词造成的信息变化属于语义层面。

4. 语法层面

语法因素对语言信息的影响，就是语言的语法层面。语法因素对语言信息的影响，主要表现为以下两种情况：

第一，结构关系不同对语言信息的影响。如“我要烤红薯。”有两个意思：一是指我要去烤红薯，二是指我要烤的红薯。这两种意思的不同，是由于“烤”和“红薯”有两种不同的结构关系：一是动宾关系，二是偏正关系。

第二，结构层次不同对语言信息的影响。如“哥哥和姐姐的同学都走了。”有两个意思：一是指哥哥走了，姐姐的同学也走了；二是指哥哥的同学和姐姐的同学都走了。这两种意思的不同，是由于“哥哥和姐姐的同学”有两种不同的结构层次：一是“哥哥”和“姐姐的同学”；二是“哥哥和姐姐”的“同学”。

5. 语用层面

语用因素对语言信息的影响，就是语言的语用层面。所谓语用因素，主要是指语言实际运用中的各种语境因素。语用因素对语言信息的影响是比较复杂的，主要包括以下几种现象：

第一，指示信息。语句中词语的具体所指，就是词语的指示信息。有些词语的具体所指取决于具体的语言环境，同一句话，不同人在不同时间、地点或场合下说，具体意义就不一样。如“我怕你。”这句话如果是张三对李四说，就是指张三怕李四；如果是李四对张三说，就是指李四怕张三。这个句子本身的意义没什么不同，其信息的不同完全取决于语言环境。

第二，语用含义。实际运用语言时，隐藏在字面意义后面的真正含义，就是话语的语用含义，也称会话含义或言外之义。人们在运用语言时，常常不直接表达所要表达的意思，而是把要表达的意思隐藏在字面意义后面，让别人透过字面意义来领会。如，一个人写了一首诗，自以为不错，给他的朋友看，希望得到赞扬。可他的朋友看了说：“对不起，我对诗一窍不通。”会听话

的一定能知道朋友的言外之意是他认为这首诗不怎么样。这种语用含义都不是词语本身固有的意思，而是在具体的语言环境中产生的临时意义。

上述两种现象属于纯粹的语用层面。此外，言语行为、信息结构等现象，也涉及语用因素，但它们也与语音、语法等因素相关，不是纯粹的语用层面。这些现象将在后面语言运用部分描述。

应该说明的是，语言层面的划分目前尚无定论，有待进一步探讨。而且，在实际运用语言的时候，各个层面往往交错在一起，共同对语言信息产生影响。

二、组合关系和聚合关系

语言系统中的符号与符号之间，存在着各种复杂的联系，但这些复杂的联系可以概括为两种基本关系：组合关系和聚合关系。

（一）组合关系

若干较小的语言单位组合成较大的语言单位，其构成成分之间的关系就是组合关系，也就是结构关系。如："老刘｜是｜北京｜人。"这个句子由四个较小的语言单位——词组成，其中每个词都是这个句子的构成成分，各个词之间的关系就是组合关系。此外，由音位组成音节，由语素组成词，由词组成短语，也有类似的组合关系。

词语之间的组合是有规则的。较小语言单位只有按一定规则组合，才能构成较大的语言单位，才能构成组合关系。如"我""也""去"三个词组合成句子"我也去。"词与词之间有组合关系。但如组合成"去也我"就不成话（不成句子），词与词之间就没有组合关系。

语言单位之间的组合是有层次性的。词语组合的结果表面上

看是线性的，但是成分与成分之间的组合关系通常却并不是单层的链条式关系，而是立体的层次关系。如“我也去”中，并不是“我、也、去”三者平列组合，而是首先由“也”和“去”组合成“也去”，然后“我”跟“也去”一起组合。“也”和“去”有直接组合关系；“我”和“也去”也有直接组合关系，而“我”和“也”、“我”和“去”在这里都没有直接组合关系。

（二）聚合关系

具有相同组合功能的语言单位之间的关系，就是聚合关系。例如：

① 张三　喝　酒。

② 李四　看　书。

③ 王五　卖　瓜。

上述三个句子中，“张三、李四、王五”三个语言单位有相同的组合功能，都充当主语；“喝、看、卖”也有相同的组合功能，都充当述语；“酒、书、瓜”也有相同的组合功能，都充当宾语。那么，“张三、李四、王五”之间，“喝、看、卖”之间，“酒、书、瓜”之间，都有聚合关系。

具有聚合关系的语言单位之间，一般能互相替换。如上述例子中的“张三、李四、王五”，都可互相替换。不过，说能互相替换，并不意味着在任何时候都能互相替换，而只是说在某种场合能互相替换。例如“王五卖瓜”中“瓜”可用“酒、书”替换，但“张三喝酒”中，“酒”不能用“书、瓜”替换。有时两个语言单位在任何情况下都不能互相替换，但是它们有相同的组合功能，仍有聚合关系。如英语 many 和 much 分别用于可数名词和不可数名词，一般不能相互替换，但是它们都能修饰名词作定语，因此它们仍有聚合关系。

具有某种聚合关系的语言单位，就构成某种聚合类。但聚合类有不同的层次，较大的聚合类又可分成若干较小的聚合类，不同的较小聚合类之间，聚合关系有同有异。如所有的动词构成一

个较大聚合类，而动词又可分及物动词和不及物动词两个较小聚合类，及物动词和不及物动词既有相同的聚合关系，也有不同的聚合关系。语言单位可以分类，就是因为它们之间具有聚合关系。

三、语言结构的共性和个性

语言的结构面貌，在一定程度上受制于人类的社会生活和人类的生理、心理机制。由于人类有基本相同的生理、心理机制，人类的社会生活也有不少相同之处，所以人类的语言结构就必然有某些共性。但是，另一方面，不同的民族社会的生活和历史毕竟又有很大差别，语言是社会生活的反映，又是历史发展的产物，所以不同的语言又有明显的个性。研究清楚人类语言的共性和个性，不仅有利于外语教学和翻译，而且对于搞清语言的生成机制，语言与思维、语言与社会的关系等问题，也有极为重要的理论意义。

（一）语言的共性

人类的语言结构有许多共性，其中有一些是任何语言都有的共性，有一些是许多语言共有的特征。这里分四个方面，简单介绍世界上各种语言普遍具有的共性。

1．语音方面

人类的语言在语音方面有下列共性：都有音位和音节这两级单位。在音位中都有元音和辅音。元音中都有［a、i、u］三种元音，辅音中都有塞音。在音节中都有“辅音＋元音”这种组合方式。此外，各种语言都有语音韵律，都有重读音节与轻读音节的区别，都有句中和句末的语音停顿，都有不同的语调；都有连读音变，如同化、异化、弱化、脱落等。

2．语义方面

在语义方面，人类语言也有不少共性：都有概念意义和附加意义，都有单义词和多义词，都有词义的演变，都用比喻和引申

产生新义。词义的组合都有一些相同的搭配限制，都有施事、受事、与事、时间、处所、工具等基本的语义格。句子都有歧义现象。等等。

3. 语汇方面

在语汇方面，人类的语言也有以下共性：都有语音造词法，如摹声、译音等造词法。都有复合造词法，如用联合、偏正、动宾等方式造词；都有语素、词和固定短语三级语汇单位；都有同义词、反义词、上下义词、类义词、同音词、同素词等。

4. 语法方面

在语法方面，人类的语言也有一些共性：都用词序和虚词来表示语法意义；都有名词、动词、形容词等；都有主谓、动宾、偏正、联合等结构关系；都有省略、易位等句法变换，甚至连一些具体的省略、易位规则，各种语言也有相同之处。

（二）语言的个性

所谓人类语言的个性，是指各种语言之间的差异性，这些差异性可能是某种语言所独有的特点，也可能是若干语言所共有的特点，但不是人类语言普遍具有的特征。这里也分四个方面简单介绍人类语言的个性。

1. 语音方面

在语音方面，人类语言的差异主要表现为：A. 音位的种数不同。如现代汉语与现代英语音位的种数不同。英语的［θ、ʃ、ð、ʒ］等音位是汉语没有的，而汉语的［tɕ、tɕʻ、ɕ］等音位又是英语所没有的。英语的某些音位有长音和短音的对立，如英语的 eat［i:t］和 it［it］，而汉语普通话则没有这种对立。汉语有声调的区别，英语则没有这种区别。B. 音位的组合方式不同。如英语有复辅音，如［pl、pr、sp、sk］等，而现代汉语没有复辅音。C. 音变方式不同。如汉语有儿化音变现象，其他语言则很少见到这种音变现象。

2. 语义方面

在语义方面，各语言的差异主要表现在以下方面：A. 就词义来说，各语言之间具体的词义差别很大，不同的语言之间很少有词义完全相等的词，如英语 father 一词有十几种意思，其中只有两种意思与汉语的“父”相当。B. 语义系统不同。各语言的语义系统差别很大。如汉语中表示亲属关系的词很多，亲属语义系统划分很细；英语中亲属词语就很少，亲属语义系统划分很粗。如汉语的“叔叔、伯伯、舅舅、姑父、姨父”等，英语只用 uncle 一个词来表示。C. 就词义的搭配来说，各语言之间的差异也很大。如汉语的“大”，可以用来形容声音、风、雨、道路、年龄、手术等等，而英语则不能用 big 或 large、great 来形容这些事物，而要分别用 loud、strong、heavy、main、old、major 来形容这些事物。

3. 语汇方面

各语言之间在语汇方面的差异也很大。主要表现为：A. 造词方式有所不同。如汉语有叠音造词法，如“猩猩、蝈蝈、姥姥、乖乖、偏偏、弟弟”等。但许多语言就没有这种造词方式。汉语有变调造词法，如“钉（dīng—dìng)”。英语没有这种造词法，但有重音变化造词法。如 export [eks'pɔ:t]（出口）和 export ['ekspɔ:t]（出口品）。而这又是汉语所没有的。英语的形态造词法很活跃，有很多前缀和后缀，而汉语的前缀和后缀都很少。B. 语汇系统不同。各语言的语汇系统差别很大。如英语和汉语的计时系统有很大差别，英语中一周七天、一年十二个月都用完全不同的词表示；而汉语则只用“星期、月”加数词表示。C. 熟语面貌差别较大。如汉语的成语、惯用语很有特色，成语以四个音节为主，惯用语以三个音节为主。其他语言的熟语一般没有这么整齐的形式。D. 不同语言的语形聚类差别很大。如汉语的同音词、同形词、同素词很少有与其他语言相同的。

4. 语法方面

各语言之间在语法方面的差异，主要表现在以下方面：A.

语法形式差异较大。如汉语的主要语法形式是词序和虚词，缺乏形态变化。而法语、俄语等的形态变化比较丰富。B. 词类 有所不同。如汉语没有冠词，英语有冠词。英语、汉语有前置词（介词），没有后置词，而日语、拉丁语等有后置词而没有前置词。C. 句法构造方面，语序有所不同。如汉语的偏正结构，修饰语一般在中心语之前，动宾结构中宾语一般在动词之后。而日语的偏正结构，修饰语常常在中心语的后面，宾语则都在动词的前面。

四、语言结构类型

由于人类语言之间既有共性又有个性，因此可根据不同语言结构的异同，把人类语言划分为若干不同结构类型。语言结构类型，可根据不同标准，从不同层面划分，如根据语音、语汇或语法方面的特征，都可将语言划分为若干不同类型。不过，一般多根据语法特征，从词法和句法两个不同的角度，划分出若干形态类型和句法类型。

（一）形态类型

根据语言中形态变化是否丰富，以及形态变化的不同方式，一般将人类的语言划分为四种形态类型：

1. 词根语

词根语又称孤立语。词根语缺乏丰富的形态变化，语法意义主要靠词序和虚词表示。越南语、汉语、壮语、苗语、缅甸语、马来语等是比较典型的词根语。如汉语没有格、数、时等形态变化。主语、宾语一般靠词序来区别，时态一般用虚词表示，如“着、了、过”等。

2. 屈折语

屈折语用屈折方式表示语法意义。屈折又分内部屈折和外部屈折两种。内部屈折是通过词的语音交替构成不同语法形式，表示不同语法意义。如英语用内部屈折表示形态变化：tooth（牙

齿，单数），teeth（牙齿，复数）；send（送，原形），sent（送，过去式）。外部屈折是通过附加词缀表示形态变化，一个词缀往往表示多种语法意义。如英语 say（说，原形），says（说，现在时，单数，第三人称）。印欧语系和闪含语系等，一般都属屈折语。

3. 粘着语

粘着语通过添加多种词缀表示形态变化。粘着语没有内部屈折，其词缀与屈折语的词缀也有所不同：粘着语的词缀具有单义性，一个词缀只表示一种语法意义，一种语法意义也只用一个词缀表示，一个词根可以附加多个词缀。如土耳其语的 odalarimdan（从我的一些房间里）这个词中 oda（房间）是词根，-lar、-im、-dan都是词缀，分别表示复数、第一人称、离格。此外，粘着语的词缀一般自成音节，词根与词缀之间、不同词缀之间结合不紧，语音界限分明。而屈折语中词缀与词根往往结合紧密，语音界限不明。属于粘着语的有土耳其语、日语、芬兰语、匈牙利语、朝鲜语、蒙古语、维吾尔语等。

4. 编插语

编插语又称多式综合语、复综语。编插语以动词词根为中心，在词根的前后附加上各种词缀，组成一个很复杂的词，一个词一般就是一个句子。如南美洲的阿尔金语的 akuo-pi-n-am（他从水中拿起它），这个词中 akuo（拿）是词根，-（e）pi（水）、-（e）n（用手）、-am（它）是词缀。编插语的词根和词缀都不能独立，词缀既表示语法意义，也表示语汇意义。属于编插语的主要有美洲的各种印第安语、爱斯基摩人的一些语言。

语言的形态类型还有另外一种分法，就是根据形态变化是否丰富，把人类语言分为三种类型：缺乏形态变化的语言是分析语，如汉语；形态变化十分丰富的语言是综合语，如俄语、德语、法语等；介于二者之间的语言就是分析—综合语，如英语。

（二）句法类型

根据人类语言的句法特点来给语言分类，一般是根据句子的

主要成分主语、谓语、宾语的位置来分。按照这种分法，人类的语言主要有三种类型：

1.SVO型语言

SVO型语言，句子一般按“主语（S）—谓语（V）—宾语(O)”顺序排列。英语、法语、俄语、汉语、傣语、苗语、瑶语等就属于这种类型。如“他（S）吃了（V）饭（O)。”

2.SOV型语言

SOV型语言，句子一般按“主语—宾语—谓语”顺序排列。日语、拉丁语、蒙语、藏语等就属于这种类型。如日语“私は(S，我）手纸を（O，信）书む（V，写)。”(我写信。)

3.VSO型语言

VSO型语言中，句子一般按“谓语－主语－宾语”顺序排列。阿拉伯语、威尔斯语、古诺尔都语等就属于这种类型。例如威尔斯语“Lladdodd（V，杀死）y ddraig（S，那条龙）y dyn(O，那个人)”(那条龙咬死了那个人。)

此外还有两种不常见的类型：VOS型语言，如马尔加什语“Nanita（V，看见）ny mpiannatra（O，那个学生）ny vehivavy(S，那个女人)”(那个女人看见那个学生。) OVS型语言，如赫克斯卡里亚纳语“Toto（O，人）yahosiye（V，它—抓住—他）kamara（S，美洲虎)”(那只美洲虎抓住那个人。) 理论上应该还有OSV型语言，但这种语言目前尚未发现。

思考与练习

一、举例说明语言的各个层级和层面。

二、语言的层级与层面有什么区别和联系?

三、举例说明什么是组合关系和聚合关系。

四、举例说明语言结构的各种形态类型和结构类型。

第二节　语　　音

一、语音和语音学

（一）语音的性质

语音就是语言的声音，是语言符号的形式。语音一般是由人的发音器官发出来的，发音器官及其活动方式不同，就决定了语音的不同性质。这是语音的生理性质。语音的声波与其他声音一样，具有各种声学性质。语音的生理性质和声学性质，都属于自然性质。另一方面，语音作为语言符号的形式，其功能就是区分不同的语言符号。而某种语音能否区分不同的语言符号，不仅仅取决于语音的自然性质，更主要的是取决于语言使用者的社会环境。所以，语音的这种区分不同语言符号的功能，就是语音的社会性质，或者说社会功能。

1. 语音的生理性质

语音的生理性质是由发音器官决定的，发音器官的活动部位或活动方式不同，就能形成不同的语音。人的发音器官可分为三大部分：

肺和气管。肺和气管是发音的动力系统。肺的呼吸产生气流，通过气管与口腔和鼻腔相通，并对其他发音器官产生冲击力，从而形成声音。人类语言的语音绝大多数是由呼气产生的呼气音，只有很少的语音是由吸气产生的吸气音。气流的强弱不同，也能区别不同的语音。如汉语的［t‘］和［t］的区别，就在于气流的强弱不同。

声带。声带是发音体。气流冲击声带，使声带振动，从而发出声音。声带的松与紧，也能区别不同语音。发元音和浊辅音时，声带一般是紧的，发清辅音时，声带一般是松的。

共鸣腔，包括口腔、鼻腔和咽腔。其中最重要的是口腔。口腔内上下唇、上下齿、齿龈、硬腭、软腭、小舌、舌等，在发音时都起作用。其中最活跃的是舌。舌又分舌尖、舌叶、舌面和舌根四部分。舌的活动方式不同，能形成许多不同的语音。

2. 语音的声学性质

语音的声学性质，又称为物理性质，一般表现为四个方面：

音高。音高是声音的高低，取决于发音体的振动频率。发音体的振动频率高，发出的音就高，反之则低。人类语音的高低，与声带的长短、厚薄、松紧相关。声带短而薄，发出的音就高，反之则低。个人发音的高低，主要靠控制声带的松紧。

音强。音强是声音的强弱，取决于发音体振幅的大小。振幅大时声音就强，反之则弱。人类语音的强弱，主要取决于呼出气流的强弱。

音长。音长是声音的长短，取决于发音体振动持续时间的长短。人类语音的长短，取决于声带振动持续时间的长短。

音质。音质又称音色、音品，是声音的品质特色，取决于声波的结构形式，与发音体、发音方法和共鸣器的形状都相关。

3. 语音的社会性质

语音的功能是区别不同的语言符号，但某些语音能否区别不同的符号，主要取决于语言使用者的社会环境。如说英语的人，能明确区分浊辅音［b、d、g］和清辅音［p、t、k］，而说汉语的人，除了某些南方方言区的人外，一般都不能区分。又如，北方人能明确区分声母 n 和 l，z、c、s 和 zh、ch、sh，而许多南方人则不能区分。又如，武汉人不能区分韵母 in 和 ing（如“金”和“京”）、en 和 eng（如“陈”和“程”），但是 an 和 ang（如“船”和“床”）却分得很清楚。这说明不同的语音形式能否区别不同的语言符号，主要不是取决于语音的自然属性，而是取决于说话人、听话人所处的社会环境，即语音的社会属性。

（二）语音学

语音学就是研究语音的学科。它主要研究语音的各种性质、结构和功能，以及语音的各种变化规律。语音学可以从不同的角度划分出若干分支。

根据研究对象的性质，语音学可分为生理语音学、声学语音学和音系学。生理语音学研究语音的生理性质，声学语音学研究语音的声学性质，音系学研究语音的社会性质，即根据语音的社会功能来研究某种语言的语音系统。此外，根据研究对象的数量，可分为普通语音学和具体语音学；根据研究对象的时间，可分为共时语音学和历时语音学。

二、音素和音位

（一）音素

1. 什么是音素

音素是根据语音的自然属性划分出来的最小语音单位。从声学性质来看，音素是从音质角度划分出来的最小语音单位。从生理性质来看，一个发音动作形成一个音素。如［ma］包含［m］［a］两个发音动作，是两个音素。相同发音动作发出的音就是同一音素，不同发音动作发出的音就是不同音素。如［ma－mi］中，两个［m］发音动作相同，是相同音素，［a］［i］发音动作不同，是不同音素。对音素的分析，一般是根据发音动作来描写的。如［m］的发音动作是：上唇和下唇闭拢，声带振动，气流从鼻腔冲出发音。用语音学术语来说，就是双唇鼻音。

音素一般用国际音标（IPA）标记。国际音标是国际上通行的一种记音符号，由国际语音协会于 1888 年制定并公布，后经多次修改。用国际音标记音，一般用方括号［ ］标明。

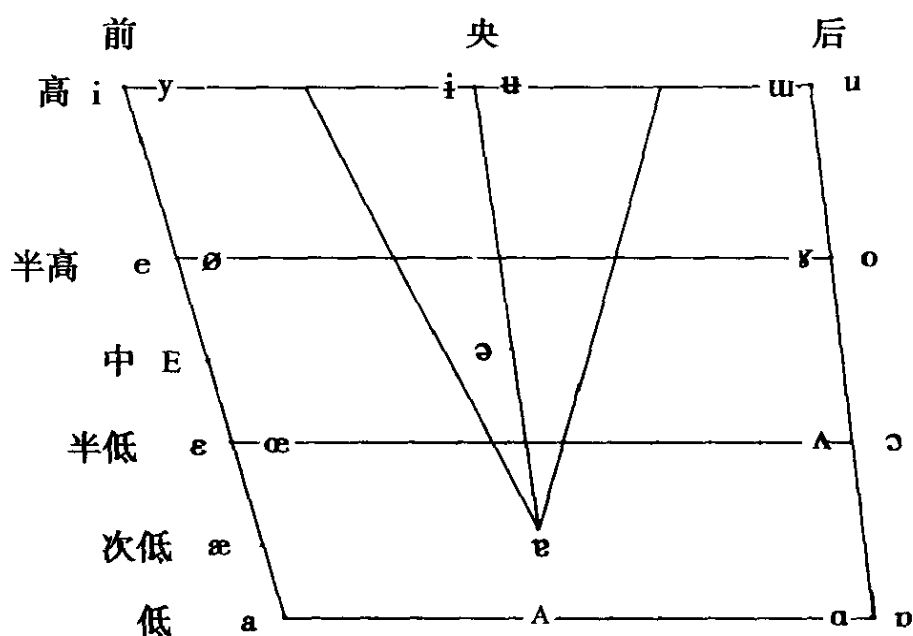
音素一般分为元音和辅音两大类。

2. 元音

发音时气流通过咽腔、口腔时不受阻碍而发出的音是元音。

元音的不同主要取决于共鸣腔的形状。口腔内的各个发音器官互相配合，就能形成不同形状的共鸣腔，从而形成不同元音。元音可分舌面元音、舌尖元音和卷舌元音三大类。舌面元音又根据舌位的高低、前后和嘴唇的圆展来区分。舌尖元音和卷舌元音是汉语的特点，其他语言一般没有这两种元音。

下而是常见舌面元音的舌位图：（圆点左边的为不圆唇音，右边的为圆唇音。）



3. 辅音

发音时气流通过咽腔、口腔时受到阻碍而发出的音是辅音。辅音的不同主要取决于发音部位和发音方法。发音部位是形成阻碍的部位，发音方法是形成和克服阻碍的方法。根据发音部位，一般可分为：双唇音、唇齿音、齿间音、舌尖前音、舌尖后音、舌叶音、舌面音、舌根音、小舌音、喉音等。根据发音方法，一般可分为：塞音、擦音、塞擦音、鼻音、边音、颤音、闪音及半元音等。此外，还可分为清音（不带音）和浊音（带音），送气音和不送气音等。下而是常见辅音表：

发音部位 发音方法		双唇	唇齿	齿间	舌尖间	舌尖后	舌叶	舌面	舌根	小舌	喉
塞音	清	p			t	ʈ		ȶ	k	q	ʔ
	浊	b			d	ɖ		ȡ	g	ɢ	
鼻音		m	ɱ		n			ȵ	ŋ	ɴ	
擦音	清		f	θ	s	ʂ	ʃ	ɕ	x	χ	h
	浊		v	ð	z	ʐ	ʒ	ʑ		ʁ	ɦ
塞擦音	清				ts	tʂ	tʃ	tɕ			
	浊				dz	dʐ	ʤ	dʑ			
边音					l						
颤音					r					ʀ	
闪音					ɾ						
半元音		w，ɥ	ʋ					j（ɥ）	（w）		

（二）音位

1. 什么是音位

音位是一定的语言或方言系统中，能区别不同语言符号的最小语音单位，是根据语音的社会性质划分出来的。音位用斜线/ /标记。具体地说，音位具有以下基本性质：

音位能区别不同的语言符号。如汉语普通话中/a/、/o/、/e/等音位都能自成音节，构成不同语言符号，表示不同意义；/p/、/t/、/m/等可与别的音位组合成不同音节，表示不同意义。如/l/和/a/可以组合成音节［la］，并且区别于［pa］、［ta］等音节。能区别不同语言符号的不同语音形式，相互之间构成对立关系，凡有对立关系的语音形式，一定属于不同音位。

音位是最小的语音形式。如上述/a/、/p/等音位都是最小的语音形式，不能再切分；而［pa］等音节则可分成两个较小的语音形式：［p］和［a］等。音位虽能再分成若干区别性语音特征

(见后)，但一个单一的语音特征不能构成一种语音形式。

音位总是属于一定的语言或方言系统的。同样的音素，在有的语言或方言中，能区别不同语言符号，而在有的语言或方言中，却不能区别不同语言符号，因此，离开了特定的语言或方言系统，就无法断定某些音素是同一个音位还是不同的音位。如 [b] 和 [p] 在英语中属于不同的音位，而在汉语普通话中属于同一个音位，在粤方言中又属于不同的音位。此外，同一种语言的不同历史时期，其语言系统也有所不同，因此，同样的音素，在有的时期能区别不同音位，而有的时期不能区别不同音位。如 [b] 和 [p] 在现代汉语普通话中属于同一个音位，而在古代汉语中，则属于不同的音位。

2. 音位与音素的关系

音位和音素既有区别，又有联系。

音素是根据语音的自然属性划分出来的，音位是根据语音的社会属性划分出来的。看两个语音形式是不是同一个音素，只需看发音动作、声学特征是否相同；而看两个语音形式是不是同一个音位，主要是看它们的社会属性，看它们能否区分不同语言符号。

音位和音素有集体和个体的关系，一个音位往往包括几个不同的音素。如汉语的音位/a/就包括 [a、ᴀ、ɑ、æ] 四个不同的音素。例如“疤” (bā) [$pᴀ^{55}$]、“班” (bān) [pan^{55}]、“帮” (bāng) [$pɑŋ^{55}$]、“边” (biān) [$piæn^{55}$]。

3. 音质音位和非音质音位

音位可分音质音位和非音质音位两类。

音质音位是以音质为语音形式的音位，又叫音段音位。如上述各例都是音质音位。音质音位在任何语言中都是主要的音位。

非音质音位是以音高、音长、音强为语音形式的音位，又叫超音质音位或超音段音位。非音质音位包括调位、时位和重位三种。

调位是用音高变化区别语言符号的音位，也叫声调。如汉语的四种声调，就是用音高变化区分不同语言符号的，如“疤”[pa^{55}]、“拔”[pa^{35}]、“靶”[pa^{214}]、“罢”[pa^{51}]。

时位是用音长的不同区别语言符号的音位。如英语 eat [i:t]（吃）和 it [it]（它）包含的音素相同，但前者的元音是长元音，后者的元音是短元音。

重位是用音强不同区别语言符号的音位，如英语 incense（香料 [ˈinsens] －烧香 [inˈsens]）。

这三种非音质音位往往不是单纯的，常是以一种因素为主，也兼有其他因素。如汉语的四种声调，主要差别是音高，同时音长也有差别。又如英语的重音变化，往往也引起音质的变化，如 present（礼品 [ˈpreznt] －赠送 [priˈzent]）。

（三）音位变体

1. 什么是音位变体

属于同一个音位的不同语音形式，就是这个音位的音位变体。对于音质音位来说，属于同一个音位的不同音质形式（音素），就是音质音位的音位变体。如前面说的汉语的/a/音位包括 [a、ᴀ、ɑ、æ] 四个不同的音素，就是/a/音位的四个音位变体。对于调位来说，属于同一个调位的不同音高形式就是这个调位的音位变体。如汉语的上声一般音高形式是 214，但两个上声音节连读时，前一个上声音节的音高形式就变为 35；在非上声前连读时，就变为 21。这三种音高形式就是上声的三个音位变体。

2. 音位变体的类型

音位变体一般又分为条件变体和自由变体两类。

属于同一个音位，只能在不同条件下出现的音位变体，就是音位的条件变体。各条件变体之间是互补关系，不能出现在相同条件下。如汉语/a/音位的四个变体 [a、ᴀ、ɑ、æ]，就是条件变体。/a/在韵尾 [n、i] 前（没有韵头）时读 [a]，在韵尾 [ŋ、u] 前读 [ɑ]，在韵头 [i、y] 和韵尾 [n] 中间读 [æ]，没有

韵尾时读［ʌ］。又如/k/在一般情况下读［k］，在轻声音节中读［g］（浊音化），如“哥哥”［kɤgə］；在圆唇元音前读［kʷ］（圆唇化），如“孤”［kʷu］。

属于同一个音位，可以自由替换的音位变体，就是音位的自由变体。所谓自由替换，就是指各个音位变体可以出现在相同的条件下，可以互相替换而不改变意义。如兰州话中［n］和［l］可以混读，这些都是自由变体。

三、语 音 特 征

（一）什么是语音特征

某种语言或方言系统中，能够区别不同音位的发音特征，就是音位的区别性语音特征，简称语音特征。具体地说，音位的区别性语音特征具有以下基本性质：

1. 语音特征是语音形式的发音特征，即某种语音形式（如音素）区别于其他语音形式的生理性质或声学性质。发音特征一般用发音器官的活动方式来描写，也可以用音响的声学形式来描写。如音素［p］的发音特征是：双唇、清、塞、不送气。其中“双唇”与“唇齿”等相区别，“清”与“浊”相区别，“塞”与“擦”等相区别，“不送气”与“送气”相区别。

2. 音位的区别性语音特征是能够区别不同音位的。不能区别不同音位的发音特征不是音位的区别性语音特征。如汉语中“双唇、塞、不送气”三种发音特征都能区别不同音位，都是汉语的区别性语音特征；而“送气、不送气”这一组发音特征在英语、朝鲜语等语言中不能区别不同音位，不是英语、朝鲜语等语言的区别性语音特征。

3. 音位的区别性语音特征总是属于一定的语言或方言系统的。由于音位总是属于一定的语言或方言，所以，音位的区别性语音特征也总是属于一定的语言或方言。如汉语普通话的音位/

p/有“双唇、塞、不送气”三个区别性语音特征，没有“清”这种区别性语音特征；而英语的音位/p/则有“双唇、清、塞”三个区别性语音特征，没有“不送气”这种区别性语音特征。因为汉语中“清—浊”不能区别音位，“送气—不送气”能区别音位；而英语中“清—浊”能区别音位，“送气—不送气”不能区别音位。

4. 音位的语音特征总是属于特定的音位的。在同一语言或方言系统中，同样的发音特征，对于某些音位是区别性语音特征，而对于另一些音位，则可能不是。如汉语中“送气—不送气”这一组发音特征，对于/p/、/p'/、/t/、/t'/、/k/、/k'/等音位是区别性语音特征，而对于/m/、/n/、/l/、/f/等音位则不是区别性语音特征。因为前一组音位中，“送气—不送气”构成不同音位，而后一组音位中，无论发音时送气还是不送气，都不能区别不同音位。

（二）语音特征的描写

对某种语言系统中音位的语音特征进行描写，就是要揭示各个音位之间相互区别的特征。为了简明，一般多用二分法来揭示音位之间的对立。如汉语普通话的音位系统就可以用以下几组对立的语音特征来描写。

1. 有阻/无阻

这一组语音特征是元音和辅音之间的区别。发元音时，气流通过口腔或鼻腔时不受阻碍，即无阻；发辅音时，气流通过口腔或鼻腔时受到阻碍，即有阻。

2. 鼻音/口音

这一组语音特征是鼻音与口音之间的区别。发鼻音时，气流从鼻腔出来；发口音时，气流从口腔出来。普通话只有/m/、/n/、/ŋ/是鼻音，其余都是口音。

3. 唇音/舌音

这一组语音特征是唇音与舌音之间的区别。发唇音时，靠嘴

唇的部位形状来控制发音；发舌音时，靠舌头的部位形状来控制发音。普通话中只有/p/、/p'/、/m/、/f/音位是唇音，其余都是舌音。

4. 舌面/舌尖

这一组语音特征是舌面音与舌尖音之间的区别。发舌面音时，靠舌面的部位形状来控制发音；发舌尖音时，靠舌尖的部位形状来控制发音。普通话中元音和辅音都有舌面音和舌尖音之分。

5. 塞音/擦音

这一组语音特征是塞音、擦音及塞擦音之间的区别。发塞音时，发音部位闭塞，然后气流完全冲破闭塞；发擦音时，发音部位轻微接触，气流通过时，使发音部位产生摩擦；发塞擦音时，是既塞又擦，即发音部位先闭塞，然后气流不完全冲破闭塞，而是让发音部位轻微接触，产生摩擦。

6. 送气/不送气

这一组语音特征是送气音与不送气音之间的区别。发送气音时，冲出的气流较强，发不送气音时，冲出的气流较弱。

7. 前/后

这一组语音特征是区别前后舌面音和舌尖音的。普通话中舌面元音和舌尖元音都分前后，舌尖辅音也都分前后。

8. 高/低

这一组语音特征是舌面元音中高元音与低元音及不高不低的元音之间的区别。普通话中/i/、/u/、/y/都是高元音，/a/是低元音，/o/和/e/是不高不低的元音。

9. 圆/展

这一组语音特征是舌面元音中圆唇元音与不圆唇元音之间的区别。圆唇元音发音时，嘴唇撮起呈圆形，不圆唇元音发音时，嘴唇不撮起，自然展开。普通话中/u/、/y/、/o/三个舌面元音是圆唇元音，其余的都是不圆唇元音。

上述九组语音特征，可以概括普通话中的全部音位的区别性语音特征。这种二分法的描写比较简明，比较容易处理为数学语言，而适应计算机的需要，但同时也比较粗略。如果采用多分法，则比较精密，但同时又比较复杂。此外，上述语音特征只是反映了音位之间相互区别的发音特征，并未反映音位的所有发音特征，如“清/浊”这类发音特征不是汉语普通话的区别性语音特征，所以没有列出。但在实际发音时，非区别性发音特征也是不可缺少的。如发元音和浊辅音时，声带必然要颤动，即必然具有“浊”的发音特征。

四、语 音 组 合

(一) 音节

1. 音节的性质

音节的性质可以分别从三个方面来描写：

从发音的角度看，一个肌肉紧张过程就是一个音节。发一个音节时，喉部肌肉的紧张程度有由弱到强再转弱的过程，发几个音节就有几个这样的过程。如汉语“飘”［p‘iau］是一个音节，只有一个肌肉紧张过程，而“皮袄”［p‘i－au］则是两个音节，有两个肌肉紧张过程。

从声学的角度看，一个音强增减过程就是一个音节。发一个音节时，声音的音强都有由弱到强再转弱的过程，发几个音节就有几个这样的过程。

从听感的角度来看，音节是人们能够自然感知的最小语音片断。在一连串语音中，相邻音节之间一般都有明显间隔。

2. 音节的结构

一个音节可以分成四种构成成分：领音、起首音、收尾音、过渡音。每个音节必有而且只有一个领音，其他三种音节成分则不是每个音节都有的。

领音是音节中最响（开口最大）的音。领音一般由元音充当，有时也可由某些浊辅音充当，如［l、m、n］等。如汉语［kai］中的［a］，英语的 pig［pig］中［i］，都是领音。

起首音是音节开头的非领音。起首音一般多是辅音或半元音。如汉语［tai］、［iau］中第一个音都是起首音，但［an］这个音节中，［a］不是起首音，而是领音。

收尾音是音节末尾的非领音。如汉语［han］、［fei］中最后一个音都是收尾音，但［hua］中［a］不是收尾音，而是领音。

过渡音是领音与起首音或收尾音之间的音。如汉语［tian］中［i］、［tuan］中［u］就是过渡音，英语 our［aur］中［u］、price［prais］中［r］和［i］也都是过渡音。

3. 音节的类型

根据音节构成成分的情况，音节可以分为以下四种类型：

开首开尾音节，是无起首音和收尾音的音节，如汉语［a］、［i］、［u］等音节。

开首闭尾音节，是无起首音而有收尾音的音节，如汉语［ai］、英语 at［æt］等音节。

闭首开尾音节，是有起首音而无收尾音的音节。如汉语［pa］、［tie］等音节。

闭首闭尾音节，是有起首音和收尾音的音节。如汉语［pai］、英语 speak［spi:k］等音节。

（二）复元音和复辅音

1. 复元音

同一个音节中相连的几个元音复合而成的一组元音是复元音。复元音中的元音都是属于同一个音节的，如果一组语音中，相连的几个元音属于不同音节，则不是一个复元音。如汉语的音节［hai］、［kua］、［piau］中韵母都是复元音，而［p‘i－au］（皮袄）中的［i］和［a］分属不同音节，不是一个复元音，只有后一音节［au］是复元音。复元音一般分二合元音和三合元音

两大类，二合元音又分前响二合元音和后响二合元音两小类，三合元音都是中响的。

2. 复辅音

同一个音节中相连的几个辅音复合而成的一组辅音就是复辅音。一个复辅音也必须属于同一个音节。如果几个辅音分属不同音节，则不是一个复辅音。如英语 school [sku:l] 中的 [sk]、spring [spriŋ] 中的 [spr]，都是复辅音。但汉语中 [panteŋ]（板凳）中 [n] 和 [t] 分属不同音节，不属复辅音。一般认为汉语普通话中没有复辅音，塞擦音 [ts] [tɕ] 等是一个音素，塞擦音发音时，成阻阶段为塞音动作，除阻阶段为擦音动作，只有一个成阻除阻过程，所以看成一个音素。而复辅音则有两个以上的成阻除阻过程。

（三）语流音变

在一连串音节组成的语流中，相邻音节之间常常相互影响，而发生某些变化，有时说话人由于种种原因调整语音的快慢、高低、强弱，也会造成语音的某种变化。这种在连续的语流中，某些语音成分受言语环境的影响而发生变化的现象，就叫语流音变。常见的语流音变有同化、异化、弱化、脱落、增音等几种类型。

1. 同化

某个语音成分受相邻的不同语音成分的影响，而变得相同或部分相同，就是同化。同化又分顺同化和逆同化两种。

顺同化是前面的语音成分影响后面的语音成分，使后面的语音成分变得与前面的语音成分相同或部分相同。如北方人常把“兜肚”[toutu] 读成 [toutou]，英语中后缀-s，在清音后面读清音 [s]，在浊音后而读浊音 [z]，如 books [bu:ks]、bows [bauz]。

逆同化是后面的语音成分影响前面的语音成分，使前面的语音成分变得与后面的语音成分相同或部分相同。如汉语“版面”[panmian] 一般读成 [pammian]，英语前缀 in-，常同化为 im,

如 imperfect [im'pə:fikt]。

2. 异化

相同或相近的语音成分，由于相互影响而变得不相同或不相近，就是异化。异化也分顺异化和逆异化两种，但顺异化很少见，逆异化很常见。

顺异化，是后面的语音成分变得与前面的语音成分不相同或不相近。如法语 marbre，借入英语中变为 marble，后一个 r 异化为 l。

逆异化，是前面的语音成分变得与后面的语音成分不相同或不相近。如普通话的两个上声相连时，前一个上声（214）要变成 35；两个去声相连时，前一个去声（51）要变成 53。

3. 弱化

较强的语音成分，由于轻读或受邻音的影响，变成较弱的语音成分，就是弱化。所谓强弱，是就发音阻力来说的，辅音的发音阻力，是清辅音强于浊辅音，塞音、塞擦音强于擦音、鼻音、边音、颤音；元音的发音阻力，是前后元音强于央元音，低元音强于高元音，复元音强于单元音，长元音强于短元音。如汉语“好吧”[haupa] 常常弱读为 [haubə]。英语 desert，意为“沙漠”时读 ['dezət]，意为“遗弃”时读[di'zə:t]；不定冠词 a，重读时读复元音 [ei]，轻读时读单元音 [ə]。有声调的语言里，声调也常常弱化，如汉语的轻声。

4. 脱落

语流中由于快读或轻读，或求发音方便等，某些语音成分省略，就是脱落。口语中常有某些元音、辅音、甚至音节脱落的现象。如汉语“我们”[uo mən]，常读成 [uo mn] 或 [uo m]；“两个”[liaŋ ke]、“三个”[san ke] 口语常读成“俩”[lia]、“仨”[sa]。英语中 what is ['wɔtiz]（是什么），常读成 [wɔts]；do not [du: nɔt]（不），常读成 [dount]；let us [let əs]（让我们），常读成 [lets]；kindness [kaindnis]（仁慈），常读成 [kainnis]。

5．增音

为了发音方便等，语流中增加某种原本没有的语音成分，就是增音。如汉语的语气词“啊”[a]，一般随着前面音节的不同发音增加[n、i、u、ŋ]，读成[na、ia、ua、ŋa]。英语中不定冠词 a，在以元音开头的音节前面时，要读成 an，增加辅音[n]；表复数、所有格、或动词单数第三人称的后缀－s，当它前面的音是[s、z]等时，就要读成[iz]，增加元音[i]；dreamt[dremt]（做梦，过去式），常读成[drempt]。

语流音变与历史音变是不同的，语流音变属于语言的共时变化，历史音变属于语言的历时变化。但这两种音变现象有很紧密的联系，语流音变如果经过一段时间固定下来，就会变成历史音变；而历史音变又往往要经过语流音变的固定过程。当然，并非所有的语流音变都会发展为历史音变，也非所有的历史音变都是由语流音变固定下来的。

思考与练习

一、什么是音素、音位？音素和音位有什么区别和联系？
二、举例说明什么是音质音位和非音质音位。
三、举例说明什么是音位变体、条件变体和自由变体？
四、什么是语音特征？语音特征和发音特征有什么区别？
五、举例说明音节的构成成分和结构类型。
六、举例说明语流音变的各种类型。

第三节　语　　义

一、语义和语义学

（一）语义的性质和类型

语义就是语言的意义，是语言形式所表达的内容。语义是人

们对词语所指事物现象的认识，这种认识用语言形式表现出来，就是语义。因此，语义与客观世界、主观世界、语言世界都有密切的联系。语义是语言系统中最复杂的要素，有多种性质，也有多种类型。

1. 语义的性质

语义具有多方面的性质，而且各种性质相互关联，往往形成对立统一关系。这里只讨论几种最基本的重要性质。

A. 语义的客观性和主观性

语义既有一定的客观性，又有一定的主观性。语义作为人们对词语所指事物现象的认识，最终来源于客观世界，因此，语义具有一定的客观性。表示实有事物现象的词语，如“树、红、走”等，其语义直接反映了客观事物现象的特征，即使是那些表示虚构事物现象的词语，如“鬼、神、龙”等，其语义也间接地、曲折地反映了客观世界。这些词语所表示的对象在客观世界中虽然并不存在，但仍然是客观世界在人们头脑中的移花接木式的反映。

但是另一方面，人们对客观事物的认识，并不等于客观事物本身，而属于主观世界。由于人们的认识能力、角度等多方面的影响，人们对客观事物的认识，不可能与客观事物完全一致，总有或多或少的差异。所以，语义具有一定的主观性，它只能在一定程度上反映客观事物的特征。表示虚构事物的词语，如“鬼、神”等，表示抽象观念的词语，如“自由、幸福、爱、美”等，其语义的主观性显而易见。即使是表示实有具体事物的词语，也具有一定的主观性。如“人”的语义反映了人们对自己的认识，但人们对自己的认识还是远远不够的。推面广之，人们对其他事物的认识，自然也不可能达到了认识的终点。

从语言交际的角度来看，语义也具有客观性和主观性。语义贮存在人们头脑中时，是主观存在物，不同的人对同一词语的理解，往往会有所不同，这是语义主观性的表现。但人们对词语的

理解，也不能随心所欲，而要受制于语言社会的惯例，这种惯例是通过人们的言语交际活动和言语作品表现的，而这些言语交际活动和言语作品是具体可感的客观存在物，这又是语义客观性的表现。

B. 语义的概括性和具体性

语义既有概括性，又有具体性。语义作为人们对事物的认识，是一种概括的认识，词语的意义概括了它所指的各个具体对象的共同特征。不仅表示普通概念的词语，如“猫、挖、热”等，其语义具有概括性，即使是专有名词，如“孟子、天津、庐山”等，也具有概括性，它们概括了所指对象不同时期、各个方面的共同特征。如“猫”概括了各种各样的猫的共同特征；“孟子”包括了 3 岁时的孟子，也包括了 40 岁时的孟子，包括了作为大儒的孟子，也包括作为儿子、父亲的孟子。

但是，语义作为人们言语交际的内容，在具体的话语中，又是比较具体的。在具体的话语中，“车”一般是指特定的车，“河”一般是指特定的河。“她该找个人了。”这里的“人”就是指丈夫，而不是指所有的人。《荷花淀》里的“女人”，常常就是指水生嫂。

人们在理解和运用词语时，往往也要经历从具体到概括，又从概括到具体的转化过程。人们最初理解一个词语的语义时，一般是先理解具体话语中的具体意义，然后从大量的具体意义中抽象出概括意义，并贮存在头脑中。说话人在运用词语时，又要将头脑中的概括意义转化为具体意义。听话人在理解具体话语中的语义时，也要将具体话语中的具体意义与头脑中贮存的概括意义进行对照，然后将具体意义纳人相应的概括意义中，或者建立新的语义记忆单位，在头脑中贮存起来。

C. 语义的稳固性和变异性

语义要有一定的稳固性，也要有一定的变异性。为了保证交际顺利进行，语义必须具有一定的稳固性。如果语义任意改变，

必然会妨碍交际。因此个人在使用词语时不能随意改变其意义。大家都用“猫”指猫，你就不能用“猫”指狗。

但是另一方面，语义又必然具有一定的变异性。因为语义是反映人们对事物现象的认识的，而客观事物现象总在不断变化，人们的认识也在不断变化。为了适应交际的需要，语义必然要随着客观事物的变化和人的认识的变化而发生相应的变化。旧的事物现象的消失，新的事物现象的产生，人的认识的改变，都会造成语义的变化。对于新事物、新概念，自然可以创造新词来表示，但这并非唯一的或最好的办法。新词不断增加，会加重人们记忆的负担。为了解决这个矛盾，可以用旧词表示新义，这就造成了语义的改变。由于词语的新义一般与原有意义有某种联系，因此比创造新词容易理解和记忆。如“钟”，本是指一种中空的敲击响器，后来又指一种自动计时的器具，就因为原来作为响器的钟也曾经常用来报时。

此外，人们为了提高交际效果，往往会运用比喻、借代等修辞手法，有意临时改变词语的意义。有些修辞用法表达效果很好，大家经常使用，就会使这种临时的修辞意义逐步固定下来，成为固定的语汇意义，这也造成了语义的改变。如“心脏”本指人和动物的心，后来人们常用来比喻事物的中心，就逐步固定为语汇意义了。

语义的历史变化，一般都经历了由临时意义到固定意义的逐步演化过程。由于这种临时的语义变化遵循一定的语用规律，并且有特定的语境帮助，因此不仅不会妨碍交际，反而会提高交际效果。而某种临时意义如果经常使用，就会逐步固定为新的语汇意义。

2. 语义的类型

语义包括词语的意义和句子的意义。句子的意义下面专门论述，这里讲词语的意义。

词语的意义首先可分语言意义和言语意义两种。语言意义是

词语在语言系统中的概括的、一般的、固有的意义。它们贮存在人们头脑中，或记在词典里。言语意义是词语在言语交际中的具体的、特殊的、或临时的意义。言语意义一般是语用学研究的对象，这里暂不多说。

语言意义又可分成语汇意义和语法意义两类。语汇意义是词语在语汇系统中的独立的意义，语法意义是词语在语法系统中的关系、功能等意义。语法意义一般是语法学研究的对象，这里也不多说，下面只谈语汇意义。

语汇意义一般分为概念意义和附加意义两大类。

A. 概念意义

概念意义，又称理性意义、指称意义等，是人们对所指对象的区别性特征的概括认识。如“商店”的概念意义是“在室内出售商品的场所”；“出售”的概念意义是“用东西换钱”。概念意义的作用是区别不同的事物现象，它反映所指对象的共同特征以及与其他事物现象的区别。由于词语的主要作用就是区别不同的事物现象，因此，概念意义是词语的主要意义。一般实词都有概念意义，只有少数叹词、象声词、语气词等虚词没有概念意义。

人们对事物的认识有浅有深，因此概念意义也有深浅两种类型。一种可称为通俗意义，一种可称为专门意义。通俗意义是一般人对所指对象的一般性特征的认识，往往只反映事物外部的、非本质特征，往往比较肤浅模糊。专门意义是具备某种专门知识的人对所指对象的特殊认识，往往反映事物内部的本质特征，往往比较深刻明确。如“铜、金”，一般人往往只能了解其外部的模糊的特征，甚至很难将二者区别开来。只有具备专门知识的人，才知道它们的化学特征，才能将它们区别开来。“黄、绿”，一般人只知道像某某东西的颜色，只有具备光学知识的人，才知道其光学特征。通俗意义在人们的日常生活中广泛使用，专门意义一般只用于特定的学科领域。当然，并不是所有的词语都有通俗意义与专门意义的区别，有些词语没有专门意义，如“房子、

喝”；有些词语没有通俗意义，如“词缀、函数”。

B. 附加意义

附加意义是词语所体现的各种联想意义或色彩意味。主要包括以下几种类型：

a. 感情意义

感情意义是词语所反映出来的，说话人对所指对象的肯定或否定的感情态度。感情意义又可分为两种。一种是显性感情意义，一种是隐性感情意义。

显性感情意义，又称感情色彩，反映说话人对所指对象的明显褒贬态度，大体上分褒义和贬义两种。凡是表示说话人对所指对象的赞扬、喜爱、尊重、亲切等感情态度的，就是褒义，如“勇敢、请教、先生、老太太”等等；凡是表示说话人对所指对象的贬抑、厌恶、轻蔑、疏远等感情态度的，就是贬义，如“顽固、质问、滚蛋、家伙（指人）、老婆子”等等。

隐性感情意义，又称含蓄意义或内涵意义，是说话人对所指对象的委婉含蓄的评价，也反映人们对所指对象的倾向性特征的认识。如“男人气”常常意味着坚强、勇敢、有气度、有主见等，“女人气”常常意味着柔弱、胆小、气量小、没见识等；“调皮”常常意味着聪明、活泼等，“老实”，往往意味着笨、懦弱等。

显性感情意义的褒贬态度十分明显，如说某人“笨”，显然是贬义。隐性感情意义的褒贬态度则比较委婉含蓄，常常含有多义性，往往依赖于语境。如说某人“老实”，比直接说他“笨”要委婉得多，而且不一定总是指他笨，也可能是指他忠实可靠、踏实肯干等。“男人气”有时又意味着粗心倔强，缺乏温柔、用情不专等；“女人气”有时又意味着细心随和、温柔体贴、专一忠贞、漂亮可人等。

b. 理据意义

理据意义是由造词理据所体现的形象色彩、意趣情调等联想

意义。主要包括形象意义和文化意义两种。

形象意义，又称形象色彩，是由造词理据引起的，对事物视觉形象或听觉形象的联想。用摹状、拟声造词法造的词，一般都有明显的形象意义。如“梯队、雪白、绿油油、瓦解、席卷；知了、布谷鸟、乒乓球、哗啦”等等，都能引起对某种视觉或听觉形象的联想。

文化意义，又称文化色彩，是由构词理据体现的，对相关事物的社会文化背景和意趣情调的联想。包含文化意义的词语主要有以下三类：

第一类是人名、地名、店名、品牌等专有名称，如“孙悟空、闰土、王援朝；天津、武昌、三民路、戈甲营；迎宾楼、文渊阁、同仁堂、复旦大学；阿诗玛、杏花村、译星、金利来”等等。这些专有名称反映了命名的社会文化背景、思想意识和情趣格调。

第二类是成语典故之类的词语，如“初出茅庐、泾渭分明、风牛马不相及、莫须有、矛盾、推敲”等。这类词语负载着历史文化信息，能引起人们对有关历史文化背景的联想。

第三类是外来词语，如“的士、镭射、沙龙、酒吧、白兰地、三明治、巧克力、摩登、拷贝”等等。这类音译或半音译的外来词，带有异域文化色彩，通俗地说，带点洋味儿。

c. 语体意义

语体意义，又称语体色彩或风格意义，是某些词语由于常常用于某种特定的语体而形成的某种风格色彩。一般分口语风格和书面语风格两大类。

口语风格一般显得通俗活泼，如“老婆、老天爷、合计、掂量、碰头、小气、体面、利索”等等。方言词语一般都带口语色彩，如“堂客、电驴子、日头、闹热、埋汰”等等。

书面语风格一般显得庄重典雅，如“夫人、苍天、商议、思索、会晤、吝啬、美丽、敏捷”等等。

（二）语义单位

1．义项

义项，又称义位，是由语汇形式表示的、独立的、概括的、固定的语义单位。具体地说，义项具有以下基本性质：

义项是由语汇形式（语素、词和固定短语）表示的。一个语汇形式表示的一种意义，就是一个义项。所谓单义词、多义词，就是指有一个义项的词和有多个义项的词，多义词的每一种意义都是一个义项。但自由短语表示的意义，就不是一个义项，而是若干义项的组合。

义项是能独立运用的。无论是单义词还是多义词，每一个义项都能独立运用。义项包括概念意义和附加意义。附加意义一般不能独立运用，而是和概念意义一起使用，因此附着在概念意义上的附加意义不是独立的义项，而是和概念意义一起构成义项。但有少数词不表示概念意义，只表示感情意义或语法意义等，如叹词“啊、哟、呸”等只表示感情意义，助词“着、了、过”等只表示语法意义，但这些意义都能独立运用，因此都是独立的义项。

义项是概括的固定的语义单位。义项是从词语的各种用法中概括出来的一般的、固有的、概括的意义，不包括在特定的语言环境中的特殊的、临时的、具体的意义。如“车”在具体的语言环境中，有时指自行车，有时指汽车，有时指火车等，但这些都是具体意义，可以概括为一个义项，而不能说“车”有自行车、汽车等不同的义项。又如“她该找个人了”，这里的“人”是指丈夫，但这只是特定语境中的临时意义，不能算一个义项。再如做女婿的常叫岳母为“妈”，但这只是特殊的修辞意义，也不能说“妈”有指岳母这个义项。

2．义素

义素是构成义项的语义成分，是从一组相关的词语中抽象出来的区别性语义特征，又叫语义成分、语义特征等。

如“女人”这个义项可以分析为［女性、成年、人］。其中

[女性]、[成年]、[人] 就是三个义素（义素用方括号 [ ] 标记），这三个义素组合起来，就构成“女人”这个义项。

义素是通过一组相关词语的比较而分析出来的相互区别的语义特征。如“女人”的三个义素，就是通过“女人”与“男人、男孩、女孩”比较而分析出来的。其中 [女性] 是“女人、女孩”与“男人、男孩”相区别的特征；[成年] 是“男人、女人”与“男孩、女孩”相区别的特征；[人] 则是这些词共同的特征，又是它们与“牛”等词语相互区别的特征。

义素是没有特定语音形式的抽象的意义单位。义素不与任何特定的语音形式相联系。如“女人”的义素 [成年]，与“女人”的语音形式无关。[女性] 似乎与“女人”的语音形式“女”有关，但这只是偶然巧合，很多词语都包含 [女性] 这个义素，如“小姐、母亲”等，而这些词语的语音形式都与 [女性] 无关。英语等用拼音文字的语言，为了使义素区别于语素或词，一般用全部大写的形式拼写义素。

3. 义丛

义丛是由不成句的自由短语表示的语义单位，由若干义项组合而成。有些短语有几种意义，每一种意义就是一个义丛。如“学习文件”有两种意思，一是学习某些文件，二是学习的文件。这两种意义就是两个义丛。成句的短语或固定短语表示的意义不是义丛。

4. 表述

表述是由句子表示的语义单位。一个句子表示的一种意义，就是一个表述。有些句子可以表示几种不同的意义，每一种意义就是一个表述。如“鱼不吃了。”这个句子有两种意思，一是鱼不吃食了，二是不吃鱼了。所以这个句子有两个不同的表述。

（三）语义学

1. 什么是语义学

语义学是研究语言的意义的学科，它主要研究语义的各种性

质、类型、语义关系、语义的结构和功能，以及语义的形成和演变等等。

语义学是一门既古老又年轻的学科。几千年前，人们就开始了对语义的研究，但是，语义学作为一门系统独立的学科，只有几十年的历史。在本世纪以前的传统语言学中，语义学没有独立的地位，语义学的部分内容，如词的意义，是放在语汇学里的。在结构主义时期，语义问题更未受到重视，直到 20 世纪 50 年代，以义素分析和语义场理论的产生为标志，语义学才成为一门相对独立的学科。在现代语言学中，语义学的地位显得越来越重要，已成为与语法学、语音学鼎足而立的三大分支学科。而且，语义学内部还形成了一些理论流派，如结构语义学、解释语义学、生成语义学、功能语义学等。

2. 语义学的分支

语义学可分为语汇语义学和句法语义学两大分支。语汇语义学主要研究语汇单位的语义问题，研究词语的语义结构和语义聚合关系，以及语义的发展演变。句法语义学主要研究句子的语义构造和语义组合关系，以及句子之间的意义联系。此外，有人还把对言语意义的研究也包括在语义学之内，称为语用语义学。不过，这些内容一般放在语用学中。

二、义素分析

义素分析就是把词语的义项分析为若干义素的组合。义素分析作为一种新的语义分析方法，不仅在语义学中得到普遍采用，而且也在语法学中得到广泛的使用。义素分析法不仅用于分析词语的概念意义，也可用于分析词语的附加意义和语法意义。不过，相比之下，对概念意义的分析要相对成熟一些。这里主要谈对概念意义的分析。

（一）义素分析的原则

对词语的概念意义进行分析，就是揭示概念的内涵，给词语下定义。义素分析不仅要遵守定义的原则，还有自己的一些原则，其基本原则可以概括为以下三点：

1. 对等性原则

与一般定义一样，义素分析的结果必须与义项的意义相等，所指范围不能过宽或过窄。如“女人”若分析为［女性、人］，所指范围就过宽，不能区别于“女孩”；“黑板”若分析为［用于粉笔书写的、木板］，所指范围就过窄，不能包括水泥等质地的黑板。

2. 系统性原则

义素分析必须在一定的语义系统中进行。如“叔叔”有两个义项，一个表示亲属称谓，一个表示社交称谓。分析表示亲属称谓的义项时，就必须在亲属称谓系统中，跟“父亲、伯父”等比较；分析表示社交称谓的义项时，就必须在社交称谓系统中，跟“先生、大爷”等比较。否则就难以准确地分析出义素来。

3. 简明性原则

义素分析应力求简明，在明确的前提下，应用尽可能少的义素来揭示词语的语义特征。如“女孩”分析为［女性、未成年的、人］，就能简明地揭示“女孩”的语义特征。如果分析为［女性、未成年的、有高级思维能力的、动物］，［动物］还可再分析为［能运动的、生物］，甚至还可再往下分。这就不符合简明性原则。

（二）义素分析的方法

义素分析有一套基本方法，按步骤说明如下：

1. 确定范围

义素分析的第一步，就是找出一组相关的词语，确定比较的范围。确定比较范围时不能太窄或太宽。一般可从小到大逐步扩大范围，先找关系最密切的词语来比较，不够时再扩大范围，直

到能准确揭示各词语相互区别的语义特征。如要分析“父亲”的义素，首先跟“母亲”比较，可得出［男性］与［女性］的区别，再跟“儿子、女儿”比较，可得出［上一辈］和［下一辈］的区别，再跟“丈夫、妻子”比较，可得出［生育关系］与［婚姻关系］的区别。这时，这些词语都能相互区别了，而且也能与其他词语相区别了。

2. 比较异同

义素分析最关键的一步，就是比较词语的异同，抽象出语义特征。比较时可用分类的办法，从各种角度分类，抽象出各类的异同。如分析表示近亲的词语“父亲、母亲、儿子、女儿、丈夫、妻子、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹”，就可采用以下列表：

义项	性别	辈　分	关　　系	年龄	类属
父亲	男性	上一辈	生育关系		亲属
母亲	女性	上一辈	生育关系		亲属
儿子	男性	下一辈	被生育关系		亲属
女儿	女性	下一辈	被生育关系		亲属
丈夫	男性	同　辈	婚姻关系		亲属
妻子	女性	同　辈	婚姻关系		亲属
哥哥	男性	同　辈	同胞关系	年长	亲属
姐姐	女性	同　辈	同胞关系	年长	亲属
弟弟	男性	同　辈	同胞关系	年幼	亲属
妹妹	女性	同　辈	同胞关系	年幼	亲属

上表中“性别、辈分”等是分类的标准，“男性、上一辈”等是彼此的异同。“年龄”一栏只涉及“哥哥、姐姐、弟弟、妹妹”，故其他词语这一栏空缺。

比较的结果还应进行纵横检查，从横向看分析的结果是否符合对等性原则，从纵向看各词语间能否相互区别。如果不符合对等性原则，或者相互不能区别，就必须再进行比较。

3. 简化义素

简化义素就是系统而简明地揭示词语之间的异同。简化可以从两方面着手。

一是用某些符号来揭示彼此间的异同。一般用 + 、 - 表示两项对立的性质，用→、←、↔表示两项或三项对立的关系。如[男性] [女性] 可以表示为 [+ 男性] [- 男性]，[生育关系] [被生育关系] [同胞关系] 可以表示为 [→生育关系] [←生育关系] [↔同胞关系]。

二是略去冗余义素。如果一个义素可以从另一个义素推知，就是冗余义素，可以删除。如上面的例子中"辈分"一栏的义素，都可从"关系"一栏的义素推知，因此可以删除。但"类属"一栏的义素必须保留，否则不能明确反映词语的语义类属。

最后，就可列出各个义项的义素结构式。一般用 { } 表示义项，用 [ ] 将义素组合括起来，义项与义素之间用 = 或：连接。如上面分析的结果可表示如下：

{父亲} = [+ 男性 →生育关系 + 亲属]
{母亲} = [- 男性 →生育关系 + 亲属]
{儿子} = [+ 男性 ←生育关系 + 亲属]
{女儿} = [- 男性 ←生育关系 + 亲属]
{丈夫} = [+ 男性 ↔婚姻关系 + 亲属]
{妻子} = [- 男性 ↔婚姻关系 + 亲属]
{哥哥} = [+ 男性 ↔同胞关系 →年长 + 亲属]
{姐姐} = [- 男性 ↔同胞关系 →年长 + 亲属]
{弟弟} = [+ 男性 ↔同胞关系 ←年长 + 亲属]
{妹妹} = [- 男性 ↔同胞关系 ←年长 + 亲属]

(三) 义素分析的模式

语汇系统中名词、动词、形容词占绝大多数，目前对这三类词语的分析也相对成熟一些。这三类词语的义素分析又有各自的特点，可以概括为三种不同的模式。

1. 名词模式

名词的义素分析模式可概括为：{义项} = [属性1、属性2、……属性n、类属]。其中“属性”就是各个义项之间相互对立的性质，可以有多项；“类属”就是各个义项共属的类别，一般只有一项。表示类属的义素可以放在最后，也可放在最前面，但不要插在表示属性的义素中间。各个属性义素之间的先后顺序可以灵活处理，但各义项的同类义素应保持位置对应。如前面所分析的一些例子，都属于这种名词模式。

2. 动词模式

动词的义素模式可概括为：{义项} = [主体、方式、动作、客体、因果]。其中“主体”就是动作行为的主体；“方式”就是动作行为的时间、方位、工具、材料、情状等，“方式”可以有多项；“动作”就是动作行为的基本类别，如“移动/静止”“分开/结合”“获得/失去”“增加/减少”等；“客体”就是动作行为涉及的对象，包括受事、成果等，“因果”表示动作行为的目的、原因、结果等。其中“主体、方式、动作”是一般动词都有的，“客体、因果”则不是每个动词都有的。“方式”和“因果”的位置可在“动作”的前面或后面。“动作”义素一般是一组动词共有的。如表示趋向的一组动词可分析如下：

{进来} = [物体、朝向参照点、从外面、移动、到里面]

{进去} = [物体、背向参照点、从外面、移动、到里面]

{出来} = [物体、朝向参照点、从里面、移动、到外面]

{出去} = [物体、背向参照点、从里面、移动、到外面]

3. 形容词模式

形容词模式可概括为：{义项} = [范围、方面、程度、性状]。其中“范围”就是义项适用的范围，相当于动词模式中的“主体”；“方面”就是表示事物哪些方面的性质，是身体方面还是精神方面，是重量，还是高度、长度、温度等等；“程度”就是性质的不同程度等级，一般分“十分、相当、比较”等几级；

“性状”就是事物属性的基本类别，如大小、多少、高低、远近、快慢等等。其中“程度”只是少数形容词才有的义素，“方面”义素一般是一组形容词共有的。如表示温度的一组形容词可分析如下：

{凉} = [物体或气候、温度、比较、低]

{冷} = [物体或气候、温度、相当、低]

{热} = [物体或气候、温度、相当、高]

{烫} = [物体、温度、非常、高]

义素分析作为一种新的语义分析方法，有不少优点：它深入到义项内部，进一步说明义项的语义结构；它系统地反映了词语之间的区别与联系，能较好地解释语义的组合和聚合规律；它对语义分析的形式化和精密化很有帮助，为计算机处理自然语言开辟了道路。但义素分析仍有不够完善之处：有不少词语难以进行义素分析，一种语言中到底有多少义素，也难以搞清楚，义素分析尚未形成客观的标准，有较大的随意性。这些问题都尚需进一步探索。

三、语 义 场

语义场理论是现代语义学中最重要的理论之一，它最充分地揭示了语言的系统性，反映了语义的聚合关系。

（一）语义场的性质

若干具有共同核心义素的词语（义项）构成的聚合体，就是语义场，又叫词汇场，有时简称义场或词场。（也有人认为语义场与词汇场有所不同。）

所谓核心义素，是指表示事物、动作所属类别或性状所属方面的义素，即名词中表示“类属”的义素，动词中表示“动作”的义素，形容词中表示“方面”的义素。属于同一语义场的词语，其核心义素必须相同，其他义素可以不同。语义场具有以下

几种最基本的性质：

1. 层次性

由于事物现象分类可粗可细，类别可大可小，因此语义场也是可大可小。最小的语义场只有两个词语。如“父亲—母亲、丈夫—妻子、儿子—女儿”就是三个最小的语义场。若干较小的语义场又可汇集为较大的语义场。如这三个最小的语义场就可汇集成为较大的语义场——直系亲属语义场。较大的语义场又可汇集为更大的语义场，直至一个语言系统中最大的语义场，如“事物、时间、空间、数量、活动、性状、关系”等等。这样，语义场就有不同的层级，较小的语义场就是它所属的较大语义场的下级语义场，或称为“子语义场”或“子场”；较大的语义场就是其上级语义场，或称为“母语义场”或“母场”。属于同一个较大语义场的词语，可能分属不同的层级。如“车、船、飞机”属于同一个层级，而“汽车、轮船、飞机”就不属同一个层级。不同层级的词语不能列入同一级语义场。

2. 系统性

属于同一级语义场的词语，其语义是相互关联、相互制约的。如“师傅”与“徒弟”相互依存，没有一方，就没有另一方；“中医”和“西医”也是相互依存的，虽然不能说没有西医就没有中医，但可以说没有“西医”这个词，就没有“中医”这个词，“中医”这个词就是为了区别于“西医”才产生的。

语义的系统性还表现为，一个词语的意义，取决于这个词跟哪些词语构成一个语义场。如“孩子”跟“大人”构成语义场时，其意义为［-成年、+人］，“孩子”与“父母”构成语义场时，其意义为［←生育关系、+亲属］(即“子女”)。

由于语义场具有系统性，而不同的语言系统、不同的方言以及不同的时代，其语义场的构成情况会有所不同，因此，同一个词或相当的词，在不同的语言系统中，可能有不同的语义价值。如英语的 mutton（羊肉）来源于法语的 mouton（羊、羊肉)，但

语义值有所不同。因为英语里有 sheep 一词指羊，而用 mutton 专指羊肉；法语里没有相当于英语 sheep 的词，mouton 既指羊，也指羊肉。又如广东话中只有“肥”、“瘦”而没有“胖”，“肥”既可形容动物，也可形容人；而普通话中“肥”一般只形容动物，若形容人，就是骂人，把这个人当动物看待。广东话的“肥婆、肥仔”大致相当于普通话的“胖大嫂、胖小子”，没有骂人的意思。所以，广东话的“肥”与普通话的“肥”语义价值就有所不同。

3. 相对性

语义场的构成，是以词语的义项为单位的，因此，同一个词有几个不同的义项，就分属几个不同的义场。如“叔叔”有表示亲属称谓和表示社交称谓两种不同的义项，各个义项分属不同的语义场。另一方面，一个较大的语义场，可以从不同的角度划分为不同的较小语义场。如亲属语义场，可按辈分划分，也可按性别划分，可按直系/旁系划分，也可按血亲/姻亲划分，从不同的角度划分出来的结果就有所不同。所以，一个词语属于哪个语义场，哪些词语构成一个语义场，不是绝对的，而是相对的。

（二）语义场的类型

语义场的划分迄今尚无定论，可从不同的角度划分。根据语义场中同级词语的多少，语义场可分为二元义场和多元义场两大类。

1. 二元义场

由两个同级词语构成的义场就是二元义场。根据义项之间不同的对立关系，二元义场又可分为关系型和异质型两个小类。

关系型二元义场是表示事物之间相互关系的二元义场。这种义场中的词语具有相互依存性，反映事物之间的相互关系，可进行关系推理，从一方推知另一方。如“师傅—徒弟、丈夫—妻子、长—短、大—小、买—卖、出口—进口”等等，都属于关系型二元义场，都可进行关系推理。如根据“甲是乙的师傅”，可

以推出“乙是甲的徒弟”；根据“甲比乙大”，可推出“乙比甲小”；根据“甲向乙买东西”，可推知“乙卖东西给甲”。凡是不能进行关系推理的二元义场，就不属关系型二元义场。如“父亲—母亲”不能进行关系推理，不属关系型二元义场。父亲和母亲虽然确有关系，但二者是“丈夫”与“妻子”的关系，而不是“父亲”与“母亲”的关系。

异质型二元义场是表示事物之间不同性质的二元义场。这种义场中的词语具有相互对立的不同性质，但不涉及相互关系，不能进行关系推理。如“白天—夜晚、寒假—暑假、正确—错误、真实—虚假、死—活、出— 进”等等。

2. 多元义场

由三个或更多的同级词语构成的义场，就是多元义场。根据义项之间有无顺序关系，多元义场又可分为有序型和无序型两个小类。

有序型多元义场是义项之间具有大小、先后、高低之类的顺序等级关系的多元义场。如“一、二、三……”，“春、夏、秋、冬”，“东、南、西、北”，“助教、讲师、副教授、教授”；“秒、分、刻、小时”等，都有一定的顺序等级关系，都属有序型多元义场。

无序型多元义场是义项之间没有顺序等级关系的多元义场。如“蛙泳、蝶泳、仰泳、自由泳”；“红、黄、蓝……”；“炒、煮、蒸……”等等，都属无序型多元义场。无序型多元义场的义项，有些有某种习惯排列顺序，如“酸甜苦辣”，其实在语义上并没有什么顺序关系。还有些义场的义项，就其专门意义来说，是有序型的，而就其通俗意义来说，则是无序型的。如表示颜色的词语，在光学意义上是有序的，在一般通俗意义上是无序的。

四、语义的组合

(一) 句子的意义

句子的意义涉及语义、语法和语用三个语言层面，构成三种不同的意义。

1. 逻辑意义

逻辑意义反映语句与现实的关系，在逻辑学中，一般用真假值来分析。从语言学的角度看，句子的逻辑意义由句中实词本身的意义和相互间的语义关系构成，不涉及词语在句子中的语法性质。如下面三个句子的逻辑意义是相同的，即在逻辑上等值。

① 张三打了李四。

② 张三把李四打了。

③ 李四被张三打了。

这三个句子的语法结构各不相同，但其中实词的意义相同，各实词的语义关系也相同，“打”是动作，“张三”是施事，“李四”是受事。“动作、施事”等就是逻辑意义。

2. 语法意义

句子的语法意义是由词语的语法形式所表现出来的意义，主要由词语的语法形态、虚词或语序等表示。如上面三个句子中，“张三”有时属主语，有时属状语；“李四”有时属宾语，有时属主语，有时属状语。“主语”、“谓语”、“宾语”、“状语”、“定语”、“补语”等就是语法意义。

3. 语用意义

语用意义是说话人说出该句子时的交际意图和交际价值。交际意图与语言环境密切相关。同一个句子，在不同的语言环境中说出来，可能有不同的交际意图。如“今天是星期天。”说话人在不同场合说出来，可能是想提醒听话人应该休息，或该去逛公园，或该多睡一会儿等等。这种种交际意图就是句子的语用

意义。

这三种不同的意义，分别由不同的学科来研究。语义学主要研究句子的逻辑意义，语法学研究句子的语法意义，语用学则研究句子的语用意义。不过，目前这三门学科的界限并不十分清楚，时时有相互渗透的现象。这里主要分析词语的逻辑意义。

（二）述谓结构

一个句子的逻辑意义，在逻辑学上称为命题。命题一般不包括时态、语态、语气等语法意义。一个命题在结构上一般可分析为一个述谓结构。对句子的逻辑意义进行语义分析，一般采用谓词逻辑的方法，但具体的分析方法因人而异。这里只谈最基本的概念和分析方法。

1. 什么是述谓结构

述谓结构是语句的逻辑语义结构，一个述谓结构由一个谓词和若干谓项组成。谓词是句义的核心成分，一般就是句子的谓语动词（或形容词），或是某些动词（形容词）短语。如“小王看电视。”“你很聪明。”“风从外而吹进来。”“A car is in front of the house.”（一辆小汽车在那所房子前面。）这些下面划线的词语就是谓词。谓项是与谓词发生直接语义关系的语义成分，一般是名词性成分，是句子的主语、宾语或介词的宾语。谓项又称“主目、题元、变元、词项”等。一个述谓结构能有多少谓项，能有什么谓项，是由谓词的性质决定的，所以说谓词是句义的核心成分。如“给”可带三个谓项：“他给我 十块钱。”

述谓结构中，谓项与谓词的语义关系，一般称为“格”，或“角色”。常见的格有“施事格”（A）、“受事格”（O）“与事格”（D）、“时间格”（T）、“处所格”（L）、“工具格”（I）、“成果格”（F）等。施事格表示动作的主体，受事格表示受动作支配的对象，与事格表示动作的参与者或受益者，时间格表示动作的时间，处所格表示动作的处所方位，工具格表示动作的工具材料，成果格表示动作造成的事物。格关系有时可用某些虚词表示，一

般称为“格标（记）”，格标一般是介词，如汉语的介词“被、把、给、在、用”等。

分析一个句子的述谓结构，一般就是找出句子的谓词和谓项，并且标明格关系。如：

我　去年　给他　买了　电脑。
A　T　D　V　O

他　在桌上　用粉笔　写了　一个字。
A　L　I　V　F

2．述谓结构的类型

述谓结构大致可分为四种类型：简单述谓结构、复合述谓结构、从属述谓结构和降格述谓结构。

简单述谓结构由一个谓词和若干简单谓项构成，谓项与谓词都有直接语义关系。所谓简单谓项，就是不包含谓词的一般名词性成分。如上面的例子都是简单述谓结构。

复合述谓结构由若干相对独立的述谓结构复合而成，即语法上的复句。复合述谓结构可用逻辑联结词标明各述谓结构间的逻辑关系，$\wedge$表示合取、$\vee$表示析取、$\rightarrow$表示蕴含。如：

我　叫　李强，　是　工人。
A　V_1　O_1　$\wedge$　V_2　O_2

如果　明天　休息，　他　就　回家。
T　V_1　$\rightarrow$　A　V_2

当一个述谓结构的某个谓项本身包含一个述谓结构时，被包含的部分就是从属述谓结构，前者称为主干述谓结构。从属述谓结构一般相当于语法上的主语从句或宾语从句。如：

我　希望　他　今天　走。
A_1　V_1　O（A_2　T　V_2）

他　来　是　好事。
A_1（A_2　V_2）V_1　O

当一个述谓结构的某个名词性谓项在语义上包含一个述谓结构时，被包含的部分就是降格述谓结构，前者称为主干述谓结构。降格述谓结构一般相当于语法上的定语从句。如：

我	把	他	给	我	的	钱	花光了。
A_1	O_1	(A_2	V_2	D		O_2)	V_1

有时述谓结构的某个简单的名词性成分，与谓词没有直接语义关系，而与其他名词有关系，就可将这个名词转换为降格述谓结构。如：

王冕	死了	父亲	（生育了	王冕的	男人）。
O_2	V_1	A_1	(V_2	O_2	A_2)

“王冕”与谓词“死”没有直接语义关系，而与“父亲”有关系。必须把“父亲”分析为降格述谓结构，才能揭示“王冕”与“父亲（男人）”的语义关系。

思考与练习

一、在不同情景下说“李四光是地质学家”和“李四光不是地质学家”可能都是真的。这种现象反映了语义的什么性质？

二、举例说明语汇意义的各种类型。

三、用义素分析法分析下列各组词的义素结构：

1. 叔叔、伯伯、姑父、舅舅、姨父、岳父、公公

2. 扛、挑、抬、背、抱、举、提

四、举例说明语义场的各种类型。

五、什么是述谓结构？分析下列句子的述谓结构：

1. 去年，小王用自己买的毛线给他织了一件毛衣，这件毛衣这时他正穿在身上。

2. 对这件事，老王发表了意见。

第四节　语　　汇

一、语汇和语汇学

（一）语汇的性质

语汇，又叫词汇，是词语的总汇，即语言符号的聚合体。语言符号包括语素、词和固定短语。语汇所指范围有大有小，最大范围是指一种语言系统中的全部词语。如汉语语汇、英语语汇等。语汇一般指一种语言或方言中某个历史时期的词语的聚合体。如现代汉语语汇、中古英语语汇、北京话语汇等等。语汇有时还指某个作家、某部作品、某个学科或某种性质的词语的聚合体。如鲁迅的语汇、《红楼梦》的语汇、计算机语汇、常用语汇等。语汇是个集合概念，不能指个别词语。

一种语言的语汇不是杂乱无章的，而是一个有机的系统。语汇系统中的词语之间，有着各种各样的联系。语义上有同义、反义、上下义、类义关系等等，语形上有同音、同形、同素、同构关系等等。此外，时间、地域、语源、语境、语体等各方面的因素，都使语汇系统中的词语形成各种各样的联系。

语汇的系统性还体现为词语相互之间的制约性。语汇系统中的一个词语的变化，往往会影响与之相关的其他词语。如汉语普通话的“爱人”一词，原指恋爱的对象，包括未婚的恋人和情人，后来“爱人”又用来指已婚的夫妻，难以区别已婚和未婚了。于是人们就常用“朋友”来指未婚的恋人，并逐步固定下来，从而形成“爱人、朋友、情人”三个词的分工。

（二）语汇的层级

语汇系统包括三种不同层级的语汇单位：语素、词和固定短语。语素是最小的语汇单位，词是由若干语素构成的，固定短语

又是由若干词构成的。这三级语言单位都是语言系统的现成材料，所以都是语汇单位。一般的自由短语和句子，则不属语汇单位。

1. 语素

A. 语素的性质

语素是最小的音义结合体。语素最基本的作用就是构词，所以又叫词素。

语素都是有意义的语言单位。有的语素意义比较实，有的语素意义比较虚。如“儿女”中的语素“儿”和“女”意义都很实在，而“瓶儿”中的语素“儿”的意义就比较虚。不少语素的意义不太固定，在不同的词语中有不同的意义变体，有时意义有较大差别，有时甚至会失去意义。如“家”，有时指家庭，如“成家”；有时指家庭所在地，如“搬家”；有时指某种行业，如“渔家”；有时指有某种专长的人，如“艺术家”；有时指学术流派，如“儒家”；有时由于语义演变而失去意义，如“国家”。

语素也都有语音形式，不过有些语素的语音形式不大固定，有多种语音变体。如汉语的后缀“儿”，随着词根的语音形式不同而有不同的变化。有词重音变化的语言，不少语素由于重音位置不同而语音形式有所不同。如英语 refuse [riˈfjuz]（拒绝）、refuse [ˈrefju:s]（垃圾）。又如英语的名词复数形式 -s，有 [s、z、iz] 三种语音变体。

语素不仅是有意义的语言单位，而且是最小的。如“语言”是有意义的语言单位，但不是最小的，它还可分成两个更小的有意义的语言单位“语”和“言”；而“玻璃”则是最小的有意义的语言单位，“玻”和“璃”分开都没有意义。所以，“语言”不是一个语素，而是两个语素，“玻璃”才是一个语素。

B. 语素的类型

语素可从各种不同角度分类，这里主要谈功能分类。从功能上，可分为成词语素和不成词语素，自由语素和粘着语素，定位

语素和不定位语素，构词语素和构形语素。

成词语素，是能单独成词的语素，如“牛、水、长、多、走、唱”；不成词语素是不能单独成词的语素，如“牲、目、聪、捷、构、言”。

自由语素，是能单说（单独成句）的语素，如“妈、他、大、快、跑、哭”；粘着语素是不能单说的语素，如“耳、原、敏、和、吗、自”。

定位语素，是构词或造句时位置固定，总在别的语素前边或后边，如“阿、者、的、吗”；不定位语素是造词或造句时位置不固定，有时在前边，有时在后边，如“言、农、好、走”。

构词语素能单独或与其他语素一起构成词，构形语素不能构词，只能构成词语的形态变化，如英语的复数后缀-s，分词后缀-ing、-ed等。

2. 词

A. 词的性质

词是能自由运用的最小语言单位。但词是一个比较模糊的概念，特别是在现代汉语中，词的区分是一个大难题。什么叫能自由运用，不大好把握，不同的语言系统，不同的学派，不同的人，可能有不同的理解。所谓自由运用，有不同的自由程度。

最自由的情况是能单说（单独成句），如“谁?” “我。”“好!”“滚!”。自由语素都是能单说的，所以自由语素都能成词。但词不都是能单说的，虚词几乎都不能单说，不少实词也不能单说，如“和、以来、吧、大力、相互、大约、大型、快步、袖珍”。

其次是能单用，即能单独充当短语或句子的成分。如“大力加强、快步赶上”中的“大力”和“快步”。

还有些语素既不能单说，也不能单用，只能附着在别的成分上，如一般虚词都是如此。这类附着性成分有的是虚词，有的是词缀，一般的区别办法是，虚词可以附着在短语或句子上，词缀

只能附着在语素或词上。如“（讨论并通过）了、（老师和学生）们”，“并、了、和、们”都是虚词；而“生产者、斧头”中，“者、头”都是词缀而不是词。

B. 词的结构

从结构上看，词首先可以分成两大类：单纯词和合成词。

单纯词是由一个语素构成的词，如“人、红、笑、玻璃、伶俐、怂恿”。

合成词是由几个语素构成的词，又分两大类：复合词和派生词。

复合词是由几个词根复合而成的词。根据词根之间的结构关系，又可分为若干结构类型。常见的类型主要有以下五种：（以英语为例。）

联合式：walkie-talkie（步话机）、out-and-out（彻头彻尾的）

偏正式：long-term（长期的）、quick-service（快餐）

主谓式：state-owned（国营的）、hand-writing（书法）

述宾式：peace-loving（热爱和平）、duty-free（免税的）

述补式：take-off（起飞）、lookout（注意）

派生词是由词根附加词缀派生出来的词。词缀是定位的粘着语素，在前而的叫前缀，在后面的叫后缀。

汉语的派生词较少，前缀后缀都不多，而且多数派生能力不强。前缀主要有“老、阿”，如“老师、老虎、老婆；阿姨、阿婆、阿飞”。后缀主要有“儿、子、头”，如“桃儿、画儿、亮儿；箱子、胖子、盖子；馒头、苦头、念头”。其他后缀派生能力都不大强。

但印欧语系中派生词很多，前缀和后缀都很丰富，而且派生能力很强。如英语表示否定的前缀就有 re-，un-，ir-，in-，dis-等，如 reaction（反作用）、unhappy（不幸）、irregular（不规则）、informal（非正式）、dislike（不喜欢）等等；表示“超出”的前缀就有 over-，super-，sur-，ultra-等，如overdraw（超支）、

superman（超人）、surplus（过剩）、ultrasonic（超声）等；指人的后缀就有-ist，-ian，-ant，-ent，-er 等，如 artist（艺术家）、musician（音乐家）、attendant（服务员）、spondent（记者）、waiter（伺者）等等。

（三）固定短语

固定短语的结构、意义比较固定，一般由若干词组成，但又像一个词一样，总是作为一个整体使用，一般不能随便拆开或替换。固定短语主要包括熟语和专名两大类。

1. 熟语

熟语是结构意义比较固定的一般习用短语。主要包括成语和俗语两类。

成语是具有书面语风格的熟语。成语具有结构的定型性、意义的整体性和风格的典雅性三个基本特点。成语的结构一般比较固定，其成分一般不能任意改换、增减、拆散或颠倒。如“朝三暮四、破釜沉舟、短兵相接”等等。汉语的成语多由四个字组成，其他形式的较少。成语的意义一般是一个统一的整体，而不是其成分意义的简单组合。成语具有典雅的古语色彩，大多数是古语的沿用，保留了古代汉语的结构特点。

英语的成语也很多。如：their name is legion（大量，来自《圣经》）、What' s in a name（名称无关紧要，莎士比亚语）、next friend（监护人，法律用语）

俗语是具有口语风格的熟语，也叫俚语。汉语的俗语主要包括惯用语和歇后语。惯用语的结构也比较固定，以三个字为多，且多为动宾结构或偏正结构，如“开绿灯、唱高调、醋坛子”等等。惯用语的意义也不是字面意义的简单组合，而是比喻义或引申义，而且多为贬义。惯用语具有通俗诙谐的风格特征，常常含有讥讽的意味。歇后语是由引子和正文两部分构成的一种俗语。引子的作用是引出正文，正文是对引子的解释，也是正义所在。有时只有引子，隐去正文，故称歇后语。歇后语一般采用比喻或

谐音双关的方式。如“聋子的耳朵——摆设”“小葱拌豆腐——一青（清）二白”。

英语中也有很多俗语。如：butter up（巴结、讨好）、tight as brick（醉）、make like（模仿）、big noise（大人物）等等。

2. 专名

专名是表示专门名称或专门术语的固定短语。如“北京大学、建设银行；述谓结构、分析哲学、地对空导弹”等等。专名的结构也比较固定，一般不能拆开或插人虚词，意义也不是字面意义的简单组合，具有专门的意义，如“北京大学”不能改为“北京的大学”，“分析哲学”之类更不能仅仅从字面意义上理解。

专名常可简缩，如“北京大学”简缩为“北大”。使用拼音文字的语言，常用首字母简缩方式，如英语 CPU（central processing unit，中央处理器）、IBM（International Business Machines Corp. 国际商用机器公司）、DOS（disk operating system，磁盘操作系统）等等。

（四）语汇学

1. 什么是语汇学

语汇学是研究语汇系统的科学，它研究语汇系统的层级体系、词语的形式和意义、词语的聚合关系、词语的构造、词语的源流演变，以及词语的解释等等。

语汇学是语言学的分支，与其他语言学分支既有密切的联系，又有一定的区别和分工。语汇学涉及词语的语音形式，但不系统地研究语音系统。语汇学与语法学在词语的构造上有交叉，但语汇学只研究语言符号的内部构造，不涉及语言符号之间的组合，而且语言符号的内部构造不仅涉及语素的组合，还包括词语的语音构造和语义构造，这是语法学不能代替的。语汇学与语义学的关系最密切，交叉之处甚多。关于词语意义的研究，有人放在语汇学中，有人放在语义学中。但语义学只研究词语的意义，不研究词语的形式，所以不能代替语汇学。

2. 语汇学的分支

语汇学内部又有若干分支。探讨人类语言的语汇系统的普遍规律的是普通语汇学，研究某种具体语言的语汇系统的是具体语汇学。描写某一时期的语汇系统的面貌的是描写语汇学，研究不同时期的语汇系统的发展演变的是历史语汇学，其中专门研究词语的源流演变的叫语源学。研究语汇的实际应用问题的是应用语汇学，主要包括专名学（术语学）和词典学（辞书学）。此外，有人把专门研究词义的称为词义学，专门研究熟语的称为熟语学，等等。

二、语汇的聚类

语汇系统中的词语具有各种各样的聚合关系，构成各种语汇的聚类。语汇的聚类可以分成语义聚类和语形聚类两种。

（一）语义聚类

有某种语义聚合关系的若干词语，就构成某种语义聚类。基本的语义聚类有以下几种：

1. 上下义词

具有属种关系的一组词是上下义词，其中表示属概念的词是上义词，表示种概念的词是下义词。如："枪—手枪""卖—零售""蓝—天蓝"等等。其中"枪"是"手枪"的上义词，"手枪"是"枪"的下义词。其余依此类推。

上下义词都有属种关系，没有属种关系的词不是上下义词。表示总分关系的词不是上下义词，如"中国—武汉"。表示等级关系的词也不是上下义词，如"大学—中学"。

上下义词具有蕴涵性，上下义词之间有蕴涵关系，可以进入"乙是甲"的格式，但不能反过来说"甲是乙"。如可以说"手枪是枪"，但不能说"枪是手枪"。从逻辑上讲，如果乙真，则甲必真；如果乙假，则甲或真或假。如，"这是手枪"为真，那么

“这是枪”必真；若“这是手枪”为假，那么，“这是枪”可能是真的（是步枪），也可能是假的（是手榴弹）。

上下义词具有相对性，甲词是乙词的上义词，又可能是丙词的下义词。如“老人”是“老汉”的上义词，又是“人”的下义词。

上下义词还具有传递性，若甲词是乙词的上义词，乙词是丙词的上义词，那么甲词也是丙词的上义词。反之亦然。如“武器”是“枪”的上义词，“枪”是“手枪”的上义词，那么“武器”也是“手枪”的上义词。

2. 总分词

具有整体部分关系的一组词是总分词，其中表示整体的词是总义词，表示部分的词是分义词。如“中国—武汉”“工厂—车间”“房子—寝室”“头—鼻子”“衣服—袖子”“车队—车”等等。其中“中国”是“武汉”的总义词，“武汉”是“中国”的分义词。其余依此类推。总分词中分义词所指对象是总义词所指对象的构成部分，可以进入“乙是甲的一部分”的格式，如“武汉是中国的一部分。”

总分词与上下义词有类似之处，都可进入“甲包括乙”的格式。但上下义词之间是属与种的关系，可以进人“乙是甲”的格式，总分词之间是整体与部分的关系，不能进人“乙是甲”的格式，如不能说“武汉是中国。”

总分词也有相对性和传递性。甲词是乙词的总义词，乙词又可能是丙词的总义词，如“袖子”是“衣服”的分义词，又是“袖口”的总义词，那么“衣服”也是“袖口”的总义词。

3. 类义词

类义词有广义和狭义之分。广义的类义词是属于同一语义场的词，包括上下义词、同义词、反义词和狭义类义词。狭义类义词是所指对象属于同一大类的不同小类，或属于同一整体的不同部分，没有同义、反义、上下义或总分关系的一组词。这里只谈

狭义类义词。多元义场中的同级词语都是狭义类义词，如“陆军、海军、空军”“走、跑、跳”“红、黄、蓝……”“耳朵、眼睛、鼻子、嘴”“寝室、客厅、厨房”等等。

以上三种语义关系，是词语之间最基本最重要的语义关系，整个语汇系统的概念语义网络，主要是由这三种语义关系构成的。其中上下义关系和总分关系都是词语之间的纵向聚合关系，类义关系则是词语之间的横向聚合关系。如“学校”下面可分“大学、中学、小学”等，“大学”等下面又可分“教师、学生、干部、教学设施”等，“教师”下面又可分“教授、副教授、讲师、助教”等。其中“学校”与“大学”等、“教师”与“教授”等都是上下义关系；“大学”与“教师”等是总分关系；而“大学”与“中学”等、“教师”与“学生”等、“教授”与“副教授”等，都是类义关系。

除了上述三种聚类，还有同义词和反义词。但这两类一般在“现代汉语”课程中都讲过，这里不再重复。

（二）语形聚类

有某种语形聚合关系的词语，就构成某种语形聚类。所谓语形，包括词语的语音形式、书写形式和结构形式。基本的语形聚类有以下几种：

1. 同音词

语音形式完全相同的一组词是同音词。如“形式、形势”“城市、乘势、成事、程式”“件、建、见、键、剑”“利害、厉害”“石油、食油”“师长（老师）、师长（一师之长）”“下水（入水）、下水（下游）”“花（花朵）、花（耗费）”等等。

2. 同形词

书写形式相同的一组词是同形词。如“米（饭）、米（尺）”“干（活）、干（燥）”“钉（子）、钉（扣子）”“中（间）、中（计）”“上装（上衣）、上装（化装）”“调配（调剂配和）、调配

(调动分配)”等等。

3. 同素词

复合词中语素完全相同的一组词是同素词。如“相互、互相”“枪手、手枪”“火柴、柴火”“生气（生命力）、生气（气愤）”“生意（买卖）、生意（生机）”等等。

同素词与同形词有交叉之处，同序的同素词都是同形词，但同形词不都是同素词。同素词与同音词也有交叉之处，同音的同素词也是同音词，但同音词不都是同素词。

同素词与多义词容易相混，如“编辑（动词）”和“编辑（作编辑工作的人）”是多义词，而不是同素词，因为这两种词义有派生关系。同素词要么词义没有派生关系，要么读音不同或结构不同。如“生气（生命力）、生气（气愤）”的词义没有派生关系；“上装（上衣）、上装（化妆）”的结构不同；“生意（买卖）、生意（生机）”的读音不同。

词语的语形聚类除了上述三种之外，还有结构方式相同的同构词，如“学习、敏捷”“工人、农民”等等。此处从略。

三、语汇的构成

语汇系统是一个复杂系统，又可划分成若干较小的子系统，整个语汇系统就是由这些子系统构成的。划分子系统可以采用不同的角度，以下是几种常见的子系统。

（一）基本语汇和非基本语汇

根据词语在语汇系统中的作用和地位，语汇可以划分为基本语汇和非基本语汇两类。

1. 基本语汇

基本语汇是语汇系统中全民常用的，最稳固的那部分词语，基本语汇的成员就是基本词。基本语汇具有三个基本特点：全民性、常用性和稳固性。

所谓全民性，是指不受地区、行业、文化程度等方面的限制，为全体社会成员所共同使用。如果只是为部分社会成员所使用，就不属基本语汇。“火、天、人”是基本语汇，“单车、语素、孩提”不是基本语汇。

所谓常用性，是指人们经常使用。不常用的就不属基本语汇，如“钻石、商榷、聪慧”。

所谓稳固性，是指不会轻易消亡。大部分基本词都是历史悠久的，有些基本词虽然历史不算很长，但它们所指的事物现象，现在和将来都是人们日常生活中不可缺少的，在将来很长时期内，这些词语都不会消亡，如“电影、报纸、生产”等等。有些词语虽然在一段时间内是全民常用的，但只是反映特定时期的特殊现象的，这些词语就缺乏稳固性，不属基本语汇。如文化革命时期曾经流行一时的一些词语现在已经消亡了。还有些词语出现的时间太短，今后一段时间会不会消亡很难说，如“开发区、下岗、离休、官倒、扶贫”等等，这些词语虽然也是全民常用的，但不属基本语汇。

基本语汇中还有一部分词具有能产性，即有很强的构词能力，能和很多别的语素一起构成词，这些词是基本语汇的核心，一般称为根词，如“山、人、笑、学、美、大”等等。

2. 非基本语汇

不属基本词的其他词语，即非基本词，都属于非基本语汇。非基本词缺乏全民性或常用性或稳固性，如上述“单车、语素、孩提，钻石、商榷、聪慧，下岗、离休、官倒”等等。

（二）通用语汇和专用语汇

根据是否受使用者和使用场合的限制，语汇可以分为通用语汇和专用语汇两类。

1. 通用语汇

通用语汇是不受使用者和使用场合限制的语汇。通用语汇是全民通用的，而不是特定的区域、社群的人们所使用的语汇；通

用语汇适用于各种使用场合，既可用于口头语，也可用于书面语。基本语汇都属通用语汇，非基本语汇中具备全民性但缺乏常用性和稳固性的，也属于通用语汇，如“钻石、商榷、聪慧，下岗、离休、官倒”等等。

2. 专用语汇

专用语汇是某些特定的区域、社群中的人们所使用的词语，或在特定的使用场合使用的词语。专用语汇主要包括方言语汇、社群语汇、口语语汇和书面语语汇几类。

A. 方言语汇

方言语汇是某方言区的人们所使用而其他区域的人一般不用的特殊词语。如武汉话“胯子（腿）、拐子（哥哥）、清爽（漂亮）、拐（坏）、日白（撒谎）”等等。

B. 社群语汇

社群语汇是某些特定社会群体的人们所使用而其他人一般很少使用的特殊词语，又称社会方言。主要包括阶层语、行业语、隐语、宗教语等。（从社会语言学的角度看，阶层语、行业语也可以称为阶层方言、行业方言，属于社会方言中的两个小类）。

阶层语是某些特定社会阶层的人们所使用而其他阶层的人们很少使用的特殊词语，又称阶级习惯语。如上层社会的雅言“令尊、令堂、令郎、令爱、贱内、拙荆、足下、府上、寒舍”等等；下层社会的俗语多带方言色彩，如“婆娘、堂客（妻子）、门面（儿子）、酒坛子（女儿）”等等。

行业语是某些特定行业、学科的人们所使用而其他人一般很少使用的特殊词语，如“趸秧、间苗、锭子、拓扑、振幅、扇区”等等。有些行业语可以产生新义转化为通用词语，如“感染、亮相、硬件”等等。还有些词语最初是行业语，但这些词语与一般人的日常生活密切相关，大家经常使用，就成了通用语，如“手术、处方、频道、磁带、底片”等。

隐语是某些群体为了保密而使用的一些特殊用语，如土匪、

盗贼、流氓的黑话，地下组织、保密机构、商人的暗语等。如“肉票（人质）、条子（警察）；老家（根据地）”等等。隐语最初都是为了保密而产生和使用的，但其中有些逐渐为外人所了解，失去了保密作用，成为一般行业语。

宗教语是某些宗教团体的人们所使用而其他人很少使用的特殊词语，如佛教、道教的“施主、布施、圆寂、道场、入定、羽化”等等，基督教的“圣父、圣子、修士、弥撒”等等。

C. 口语语汇和书面语语汇

口语语汇是主要用于口头交际场合的词语。书面语语汇是主要用于书面交际场合的词语。（参见本章第三节“语体意义”部分。）

（三）传承语汇和非传承语汇

根据词语的来源和使用情况，语汇可以分为传承语汇和非传承语汇两类。

1. 传承语汇

传承语汇是从古至今一直沿用下来的词语。传承词语有三个特点：一是固有性，即是本语言中原来就有的，而不是从别的语言中借来的；二是悠久性，即是很久以前就有的，而不是新造的，三是活跃性，即是现在仍在经常使用的，而不是已经消亡或很少使用的。前述基本语汇中的词语大多都属传承词语。书面语中多数词语也属传承词语。

2. 非传承语汇

传承词语之外的词语都属非传承语汇，包括古旧语汇、新造语汇、外来语汇三类。

A. 古旧语汇

古旧语汇是在古代语言中或某个历史时期中使用，现在一般场合很少使用，只在某些特殊场合使用的词语。汉语的古旧词语又可分为文言词、历史词、旧词三种。

文言词所指的事物现象，现代尚未消失，但这些词已被新的

现代词所取代，一般只在文言风格的语体中使用，或作为构词的语素使用。如“目、禽、视、危、吾、乎、哉”等等。

历史词所指的事物现象，现在已经消失，一般没有相应的现代词，但在反映历史事件时还要使用，如“朝廷、宰相、稽首、中举，烟馆、白区、土改、红卫兵、批斗”等等。

旧词产生的历史不太长，所指事物现象也未消失，但已被新的词语取代，一般只在描述历史现象时使用，如“邮差、戏子、郎中、学堂、洋油、水师”等等。

B. 新造语汇

新造语汇是当代新造并使用的词语，如“彩电、电脑、卫星、激光、地铁、茶座、关系户、承包、离休、官倒、脱贫、扫黄、国优、提留”等等。

C. 外来语汇

外来语汇是借用其他民族语言中词语的形式而产生的词语，又称借词。例如：“沙发（英语 sofa）、咖啡（英语 coffee）、引得（英语 index）、可口可乐（英语 cocacola）、俱乐部（英语 club）、维他命（德语 vitamin）、芒果（马来语 mango）、保龄球（英语 bowling）、酒吧（英语 bar）、芭蕾舞（法语 ballet）、冰淇淋（英语 ice-cream）、迷你裙（英语 miniskirt）”等等。

外来语汇在有些语言里占很大比例。如英语 70% 以上的词语属外来词语，主要来源于希腊语、拉丁语和法语。日语、朝鲜语中的借词也占各自语汇的大部分，主要来源于汉语。

思考与练习

一、什么是语素？举例说明语素的各种功能类型。

二、熟语和专名有什么共同点和不同点？请举例说明。

三、举例说明上下义词和总分词有什么共同点和不同点？

四、同素词与多义词有什么区别？请举例说明。

五、基本语汇有哪些特点？根词与词根有什么异同？

六、举例说明各种专用语汇和非传承语汇

第五节　语　　法

一、语法和语法学

（一）语法的性质

语法就是语言的结构规则，即词语的组合规则。哪些词语能相互组合，哪些词语不能组合；哪些词语能以这种方式组合，哪些词语能以那种方式组合；词语在组合时，形式是否要发生变化，又要怎样变化，都有一定的规则，这些规则就是语法。要想深入理解什么是语法，必须了解语法的几种基本性质。

1. 语法的规约性

语法规则制约着人们的言语交际活动，人们说话写文章都必须遵守语法规则，否则就会妨碍交际或受到指责。这种制约性，就是语法的规约性的一个方面。另一方面，自然语言的语法规则既不是天然的，也不是由个别人或少数人制定的，而是由说这种语言的全体社会成员共同约定的，是人们在长期的言语交际活动中自然形成并共同遵守的一种社会惯例。语法书上写的语法规则，只是对这种客观的社会惯例的一种描述。而描述是否准确，要接受客观语言惯例的检验。

2. 语法的抽象性

语法是不能直接感知的抽象存在物，它隐藏在具体的言语活动和言语作品中。说话人或听话人的语法知识，或者语法学者对语法的描述，都是从具体的话语中抽象概括出来的。如“动词＋宾语”这种结构方式及其结构规则，就是从“买西瓜”“写文章”“送礼物”等许许多多同类话语中抽象出来的。任何一条语法规

则，都概括了大量具体话语的共同特征，而舍弃了其间的差异。如“买西瓜”等语言片断，具体的形式和意义都各不相同，但其结构方式却有共同之处：都是由表示动作的词加上表示事物的词构成的，而且其中事物都是动作涉及的对象，即都是动宾式。动宾式就概括了“买西瓜”等语言片断结构上的共同特征，舍弃了各自形式和意义上的具体差异。

3．语法的生成性

语法规则不仅是对已经存在的话语的概括，而且还指导人们生成和理解无限多的从未听说过的新话语，这就是语法的生成性。语言的生成性主要就体现在语法上。如“张华生了一个儿子。”这句话可能是我们从未听说过的，但显然是合语法的，因为它是根据一定的语法规则造出来的。根据语法规则，我们还可以把这句话改成许许多多不同的话语。如“张华”前面可加上“隔壁的”“张三家的”“漂亮的”“讨人喜欢的”等许多不同修饰语，“生了”前面也可以加上“去年”“今天”“也”“又”“果然”等不同修饰语，“张华”还可换成“王芳”等许多不同词语，就这样，根据少数语法规则，就可生成无限多的话语。同样，根据一定的语法规则，我们也可理解无限多的从未听说过的话语。

（二）语法形式和语法意义

语法形式和语法意义是语法学的核心内容，二者是相互联系、相互依存的。没有不表示语法意义的语法形式，也没有无语法形式的语法意义。但语法形式和语法意义又不是一一对应的，一种语法形式可以表示多种语法意义，不同语法形式又可表示相同语法意义。语法研究的主要任务，就是研究什么样的语法形式表示什么样的语法意义，什么样的语法意义用什么样的语法形式表示，即语法形式与语法意义的对应关系。

1．语法形式

语法形式是反映词语的组合规则和语法类别的形式标志，是表示语法意义的形式手段，又称语法手段。语法形式可分显性和

隐性两种。显性语法形式可以直接感知，主要包括语序、虚词、词缀、重叠及各种语音形式。隐性语法形式不能直接感知，但可通过能否组合、替换、扩展、变换等方式分析抽象出来。如名词和动词是不同的语法类别，有不同的语法意义，这种不同可以通过显性语法形式体现出来，也可通过隐性语法形式体现出来。有些语言主要通过不同词形变化等显性语法形式体现名词和动词的区别，但有些语言主要通过不同的组合功能等隐性语法形式来体现。如“学习模范”是一个歧义结构，既可是动宾结构，也可是偏正结构，而显性语法形式没有什么不同。但作为动宾结构，“学习”前可加“也”等副词，后可加“了、过”，“模范”前可插入“这种”等进行扩展，“模范”可用“什么”替换，可变换为“向模范学习”；作为偏正结构，“学习”可以用“什么”替换，“学习”前可加“这种”，后可加“的”。这些都属隐性语法形式的不同。以下介绍几种主要的语法形式。

A. 语序

语序就是词语排列的先后顺序，是区别不同语法意义的重要语法形式。如“鱼吃”是主谓结构，“吃鱼”是动宾结构，全在于语序不同。语序作为一种语法形式，在不同语言中重要性有所不同。在汉语、英语、法语、德语、日语、藏语、彝语等语言中，语序的作用都非常重要。这些语言的语序都比较固定，一般不能随便改变词语的顺序，否则便不成话，或者会改变语法结构或语法意义。但在俄语、拉丁语等语言中，语序则相对比较灵活，因为这些语言有十分丰富的格变化，主语、宾语、修饰语等都有特定的格标记，有了不同的格标记，改变语序一般不会影响语法结构。但即使是这些语言，语序有时也是决定语法结构和语法意义的标志。如俄语的第一格（主语）和第四格（直接宾语）有时同形，全靠语序来区别，在动词前面的名词为主语，动词后面的名词为宾语。

B. 辅助词

辅助词是专门或主要表示语法意义的词，主要是虚词和助动词，也是一种重要的语法形式。虚词如前置词（介词）、后置词、连词、助词、冠词、语气词等，主要有四种作用：一是标明词语的结构关系。如连词往往是并列结构的标志，前置词往往是偏正结构的标志。二是表示某种语法范畴。如汉语助词“着、了、过”就是表示时体范畴的标志。德语冠词可表示名词的性、数、格范畴。日语广泛采用助词表示各种语法范畴，如主格、宾格、方位格、领属格、被动态等。三是标明某种功能类型。如汉语助词“的”附在其他词语后面，构成名词性短语，如“教书的”。英语、德语、法语的冠词也有标明名词的作用。四是表示某种语气。如各种语言的语气词都是表示语气的。助动词本身是动词，在有形态变化的语言中，助动词也有动词的形态变化，但助动词主要表示语法意义，单独或与其他形式一起表示某种语法范畴。如英语 shall 等表示将来时，be 与动词的现在分词形式-ing 一起构成进行体，与过去分词形式-ed 一起构成被动语态，have 与过去分词形式一起构成完成体。

C. 词缀

词缀是定位粘着语素，其作用是附着在词根上构成派生词，或构成词的形态变化。（参见语汇部分中“语素的类型”和“词的结构”。）许多词缀都有标明词类的作用。如汉语的词缀“老、者、子”，英语的词缀-er、-ist、-ism 等，都是名词的标志。词缀在许多语言中都是语法范畴的主要表现手段。如英语用-(e)s表示名词的复数或动词现在时、单数、第三人称，用-'s 表示所有格，用-ed 表示过去时，用-er、-est 表示形容词或副词的比较级和最高级。俄语的词缀更为丰富，名词、形容词的性、数、格，动词的数、性、人称、时体等语法范畴，主要是用词缀表示的。

D. 内部屈折

内部屈折是通过改变词中语素的部分语音来表示语法意义的

一种方式，又称语音交替或音位交替。如英语的所谓不规则动词，大多是用语音交替来表示形态变化的。如 grow—grew、give—gave、have—had、send—sent 等等。少数名词的复数也采用语音交替方式，如 foot—feet、goose—geese、tooth—teeth 等。内部屈折不同于附加词缀，后者不改变词根或词的内部语音，而是附加另外的语素，前者改变词或词中语素的内部语音，而不附加另外的语素。内部屈折的作用在不同的语言中有所不同。阿拉伯语主要用内部屈折表示形态变化，英语的内部屈折只是辅助性手段，只有少数不规则动词用内部屈折表示形态变化，而现代汉语一般来说没有内部屈折这种方式。

E. 重叠

重叠是用重复整个词或词的一部分的方式表示某种语法意义。重叠部分的语音形式有时会发生一些变化。汉语动词、形容词、量词和少数名词，都用重叠表示某种语法意义。动词重叠表示短暂、尝试等，如“坐坐、散散步、推敲推敲”。形容词重叠表示程度高或适中，如“长长、漂漂亮亮、糊里糊涂”。量词和少数名词重叠表示遍指，如“天天、家家”。越南语名词重叠表示遍指，马来语名词重叠表示复数，日语名词重叠表示遍指或复数。俄语可用动词重叠表示持续体，印地语形容词重叠表示程度高。

F. 语调和重音

语调是句子的音高及音强、音长形式，又称句调。语调的主要作用是区别不同的句类，表示各种语气和情态，如陈述、疑问、祈使、感叹等。语调是属于全句的，但主要表现在句子末尾，语调的主要形式是音高变化，但与音强、音长也有关系。语调是各语言都有的，但有的语言可只用语调表示上述各种语气，有的语言要与其他形式一起表示某种语气。前者如汉语，后者如英语。英语疑问语气一般还要加助动词 do 或改变主语和谓语动词的语序。

重音是指多音节词中的重读位置，又称词重音。重音的变化常常会引起音位的改变。有些语言用不同的重音位置表示不同的语法意义。英语可用重音区别词类，如 'produce（农产品，名词）-pro'duce（生产，动词）。俄语可用重音的不同来表示不同的格和数等语法范畴。如 д'ома（房屋，单数第二格）-дом'а（复数第一格）。

G. 异根式和零形式

异根式是用不同的词根来表示不同的语法意义。如英语 good—better、bad—worse、I—me、we—us 等。异根式不同于附加词缀，也不同于语音交替，异根式并未增加另一词缀，也未保留原形中的成分，而是用另一个完全不同的词根来表示不同语法意义。异根式实际上是用不同语汇形式表示不同语法意义，但是它跟语音交替等语法形式一样，都是用不同的语音形式表示不同的语法形态，而且更重要的是，这些异根式具有与表示同类范畴的其他语法形式相同的组合功能。如前所述，组合功能也是一种隐性语法形式，所以从语法角度来说，这些异根式仍可看作同一个词的不同语法形式。异根式只能作为其他语法形式的一种辅助手段，作为一种不规则的词形变化形式而成立。如果一种语言没有表示同类语法范畴的其他语法形式，异根式也不能成立。

零形式是不改变词形，直接用词的原形表示与变化形式不同的语法意义。如英语名词复数用词缀-(e)s，单数则用原形，即零形式表示。由于有变化形式的对立，零形式也成了与变化形式不同的一种语法形式。如果没有变化形式的对立，零形式也不能成立。

2. 语法意义

A. 语法意义的性质

语法意义是由语法形式表示的、反映词语的组合方式和组合功能、表述功能等的、高度抽象的意义。如主谓关系、动宾关系

等是反映组合方式的，名词、动词等是反映词语的组合功能的，陈述、疑问等是反映词语的表述功能的。至于性、数、格、人称、时体等范畴意义，也是反映上述方式和功能的（详见后）。

语法意义必须是由某种语法形式（包括显性形式和隐性形式）表示的，如果没有相应的语法形式，语法意义就不能成立。有些语言中名词有阴性、阳性等性语法范畴，或现在时、过去时等时体范畴，而有些语言中没有这种语法范畴，就是因为有些语言用不同的语法形式表示阴性、阳性或现在时、过去时等意义，而有些语言只用不同的语汇形式表示这类意义。只有前者的意义才是语法意义。

语法意义是从各种具体词语的意义和用法中进一步抽象出来的高度抽象的意义。具体词语的语汇意义虽然也是抽象的，但是，语汇意义是从词语所指事物现象中抽象出来的，而语法意义则是从各个词语的意义和用法中进一步抽象出来的。如“山、马”的语汇意义是从各种山、各种马中抽象出来的，这两个词语汇意义各不相同，但是，它们有相同用法，都是名词，都表示事物，这种更为抽象的意义就是语法意义。

B. 语法意义的类型

语法意义大致可以分为结构意义、功能意义和表述意义三类。

结构意义反映词语之间的结构关系，如主谓关系、动宾关系等等。名词的格变化也是反映词语的结构关系的。

功能意义是反映词语的组合功能的。如名词、动词，名词性短语、动词性短语等等，都是反映词语的组合功能的。组合功能包括充当某种结构成分的功能，如充当主语、谓语，能带宾语等，也包括与某类词语组合的功能，如能加冠词、能加副词等。

表述意义反映语法形式与所指事物现象以及语言使用者的关系，又可分范畴意义和情态意义两种。范畴意义反映语法形式与所指事物现象的关系，是从词语的语汇意义中进一步抽象出来

的、表示事物现象的所属范畴的意义。如说名词是表示事物的，动词是表示行为动作的等等，就是这种范畴意义。又如一些语法范畴如数、性、人称、时体等的意义，也是一种范畴意义。情态意义反映语法形式与说话人的感情态度及表述意图的关系。句子的各种语气及语式、语态范畴，都属于这种情态意义。如陈述、疑问、感叹、祈使等语气，以及直陈式、虚拟式、愿望式等，都与说话人的感情态度和表述意图相关。主动语态、被动语态与说话人要强调什么的表述意图相关。

上述几种意义常常是结合在一起的。如名词短语，既含结构意义——偏正结构或联合结构，也含功能意义——具有名词性短语的组合功能，还有表述意义——表示事物。

语法意义中的范畴意义与语汇意义有相通之处，有时同一种意义，用语法形式表示就属语法意义，用语汇形式表示就属语汇意义。如汉语形容词重叠表示程度高，如“长长”，属于语法意义；用“很”这个词也表示程度高，如“很长”，而这就属于语汇意义了。又如英语、俄语等用形态变化表示过去、现在等时态意义，就属语法意义；汉语则没有特定语法形式表示这类意义，而是用“过去、现在”等语汇形式表示，就不是语法意义而是语汇意义。

（三）语法学

1. 什么是语法学

语法学是研究语言的结构规则的学科。其核心任务是研究词语的组合规则，研究怎样由较小的语言单位组合成较大的语言单位，即研究怎样由语素构成词，由词构成短语，由词或短语构成句子，由句子构成语段等。

由较小的语言单位构成较大的语言单位，既要受形式制约，也要受意义制约。因此，语法学要研究各级语言单位的形式和意义。但是，语法学并不研究词语的具体形式和具体意义，而只研究与词语的组合规则相关的抽象的语法形式和语法意义。如对

“看电视”“买报纸”这类语言组合，语法学并不管其中各个词的具体形式和具体意义是什么，只需说明“看”和“买”是表示动作的动词，“电视”和“报纸”是表示事物的名词，动词和名词构成动作和对象的关系，即动宾关系。这些都是抽象的语法形式和语法意义。又如词语的形态变化和语法范畴，也都是与词语的组合相关的语法形式和语法意义。

词语的组合规则，就是指什么样的词语和什么样的词语能够组合，又是以什么样的方式组合。能够组合，就是指词语的语法功能；组合方式，就是指词语的语法结构。所以语法学要研究各级语言单位的语法功能和语法结构。在语法学范围内，语素是最小的语言单位，其上依次是词、短语、句子、语段。传统语法学以及现代语法学中的一些学派，都不管语段，把句子看作最大的语言单位。但也有不少学者认为语段也应该是语法学研究的对象。

2．语法学的分支

语法学内部又可分词法、句法和超句法三部分。词法研究词的结构和功能，词的形态变化和语法范畴。句法研究短语和句子的结构、功能以及句法变换。超句法研究语段的结构，句子之间的语义关联、关联手段等。

词法和句法两部分是传统语法学的两大分支，词法又称形态学，包括构词法、构形法和词类问题。其实词法和句法的划分并不十分合理，如词的形态变化和语法范畴，不仅仅是词法问题，也涉及句法问题，因为词的形态变化表面上看是词形的变化，但实质上词形变化是受句法规则制约的。如名词的语法范畴“性、数、格”，不仅是名词的词形变化问题，还涉及名词与动词、形容词的组合问题，句子成分之间的搭配问题，而这些问题都属句法问题。但是目前还没有一种公认的更好分法来取代这种划分。超句法是现代语法学增添的新内容，也有人将这部分内容独立开来，称为篇章语言学或语篇学等，还有人将它们归入话语语言学

或语用学等语言学分支中去。实际上语段的组织涉及多方面的因素，既与语法有关，也与语义和语用等有关。将它独立开来，进行综合的研究，也许更为合适。不过语段的研究还不成熟，还不足以形成与语法学等并列的地位，所以我们还是将它放在语法学部分。

此外，语法学也可分为普通语法学和具体语法学、共时语法学和历时语法学、理论语法学和应用语法学等分支。

二、词　　法

（一）语法范畴

语法范畴有广义和狭义之分。广义语法范畴是各种语法形式表示的语法意义的概括。从语法形式上看，包括所有显性语法形式和隐性语法形式，从语法意义上看，包括所有结构意义、功能意义和表述意义。如结构范畴：主谓结构、动宾结构等等；功能范畴：名词、动词等词类范畴；表述范畴：如陈述、疑问等语气范畴。

狭义语法范畴是词的形态变化表示的语法意义的概括，又称形态语法范畴。词的形态变化是用附加词缀、内部屈折、重叠、重音等方式构成同一个词的不同语法变体，简称词形变化。一般来说，确定一种语言中是否有某种狭义语法范畴，就是看这种语言是否用词形变化表示这种语法意义。面一旦通过词形变化确定了某种狭义语法范畴，有时不用词形变化，而用别的形式如前置词、后置词、冠词等虚词或助动词表示，这些非词形变化形式也被看作狭义语法范畴的语法形式。但如果某种语言完全不用词形变化表示某种语法意义，只用辅助词等其他形式表示，就不是狭义语法范畴。一般所说的语法范畴，是指狭义语法范畴。以下介绍几种常见的语法范畴。

1. 性

性是主要与名词相关的语法范畴，一般是把名词分成阴性、阳性、中性或阴性、阳性，并用不同的形式标志表示。有些语言形容词和冠词也有性的分别。俄语名词分阴性、阳性、中性三类，分别用不同的词缀表示，但每个名词只有其中一种形式，没有词形变化。俄语形容词则用词形变化表示阴性、阳性和中性，每个形容词有三种不同的词形，并与名词的性保持一致。德语则用冠词的词形变化来区别名词的阴性、阳性和中性，名词本身没有性的形式变化。法语只有阴性和阳性之分，也是用冠词的词形变化表示，名词本身也没有性的形态变化。所以名词的性并不属形态语法范畴，形容词和冠词的性都有词形变化，属形态语法范畴。

不管是用什么方式区别名词的性，名词的性都只是一种语法类别。作为语法类别的性，与事物的自然性别有一定的联系，表示动物的名词的性与动物的自然性别大体上相应，但也有不相应的。如德语 Weib（妇女）、Madchen（少女）、Fraulein（年轻女士）在语法上是中性。至于表示非动物特别是非生物的名词的性别，客观依据就不太明显了。

2. 数

数也是主要与名词相关的语法范畴，一般用名词（或代词）的词形变化区别单数和复数或单数、双数和复数（大于二的数）。有些语言中动词、形容词或冠词也有数的形态变化，与名词的数在形式上保持一致。俄语的名词、代词、动词、形容词都有单数与复数的词形变化，并相互保持一致。阿拉伯语、斯洛文尼亚语等，名词分单数、双数和复数三种形式。汉语的人称代词和指人的名词后面可以加“们”表示复数，但有时也不加“们”。

3. 格

格是表示词语之间结构关系和语义关系的语法范畴。一般用名词和代词的形态变化表示各种不同的格，有些语言中形容词和数词也有与名词相应的格。如俄语名词、代词、形容词和数词都

有格变化，共有六种格：主格（作主语）、宾格（作直接宾语）、与格（作间接宾语）、属格（作定语，表示领属）、工具格（作状语，表示工具材料）、前置格（作状语，表示方位处所）。有些语言中格比较少，如英语中名词只有属格（加后缀'-s）和通格（不加后缀）之分。有些语言中格比较多，如芬兰语中有十六种格。汉语则没有格范畴。

4. 时和体

时和体都是与动词相关的语法范畴，表示行为动作的时间和状态。所谓时（tense），是指说话时间、事件时间和参照时间三者之间的相互关系。其中说话时间与参照时间的先后关系构成初级时制（又称绝对时），一般分过去时、现在时和将来时，参照时间先于说话时间为过去时，二者同时为现在时，参照时间后于说话时间为将来时。而参照时间与事件时间的先后关系构成次级时制（又称相对时），一般分先事时、简单时和后事时，事件时间先于参照时间为先事时，二者同时为简单时，事件时间后于参照时间为后事时。体（aspect）表示动作行为的各种阶段和状态，最常见的是完成体和未完成体（或持续体、进行体），此外还有起始体、继续体、中断体、反复体、短时体等等。时和体的关系非常密切，往往互相配合，甚至融为一体。如英语有三种时（过去时、现在时和将来时）和三种体（一般体、进行体和完成体），可以配合成十六种格式，如所谓过去完成式，就是过去时和完成体。汉语助词"着、了、过、起来、下去、来着"等也可表示时和体，动词还可以用重叠方式表示短时体。

5. 态

态又称语态，是表示主语与动词的语义关系的语法范畴。一般通过动词的形态变化来区分主动态和被动态。主动态表示主语是动词的施事，即行为动作的主体，被动态表示主语是动词的受事，即行为动作的对象。英语有主动态和被动态之分，主动态的动词形式不变，被动态则用助动词 be 和动词的过去分词形式表

示。有些语言中还有反身态（主语既是施事又是受事，如自夸、自负）、相互态（行为动作是由主语相互实施的，如相见、相斗）。汉语可用虚词“被”表示被动，但动词没有形态变化，一般不看成态范畴。

6. 式

式又称语式或语气、情态，是表示句子的语气或情态的语法范畴，一般通过动词的形态变化来区分陈述式、命令式、虚拟式、愿望式等。如俄语有陈述式、命令式和虚拟式之分，希腊语则分陈述式、命令式和愿望式。如果只是通过句子的语调或虚词等表示语气或情态，一般不看成式范畴。如汉语一般认为没有式范畴。

7. 人称

人称是表示动词与主语在人称上的一致关系的语法范畴，一般通过动词的形态变化来区分第一人称、第二人称和第三人称。如俄语、法语等动词都有三种人称形式。英语一般动词的现在时单数有第三人称的形式变化：加后缀-(e)s；动词 be 的现在时单数则有三种人称形式：am、are、is。各语言人称代词都有人称的区别，但代词的人称一般不看作语法范畴。

8. 级

级是表示性状的程度的语法范畴，一般通过形容词、副词的形态变化来区分原级、比较级和最高级。英语单音节形容词和一部分副词一般用词尾变化区分这三种级，如 small（小，原级）、smaller（比较小，比较级）、smallest（最小，最高级）。多音节词则一般用前加虚词 more 表示比较级，most 表示最高级。

（二）词类

词类是指词的语法分类，一般根据词的语法功能，把词划分为各种功能类型，如名词、动词、形容词等等。但词类的划分是比较复杂的问题，因为划分词类有不同的标准，标准不同，分类结果就不同。此外，不同的语言有不同的特点，划分出来的词类

也会有所不同。

1. 分类标准

划分词类一般有三个不同的标准，一是根据词的语法意义划分，二是根据词的形态变化划分，三是根据词的语法功能划分。

根据词的语法意义划分词类是传统的做法，现在的教学语法体系中还有这种做法。如一般说名词是表示事物的词，动词是表示行为动作的词，形容词是表示性质状态的词等等，就是从词的语法意义的角度来说的。但根据词的语法意义来划分词类是很成问题的，因为词的语法意义比较抽象，不容易把握，如说“愿望、战争”是表示事物，“盼望、战斗”是表示行为动作，“希望、斗争”则是既可表示事物，又可表示行为动作，是很难让人理解的。又如“喜欢、高兴、担心、担忧”很难说清是表示行为动作还是表示性质状态。事实上，意义相近的词可能有不同的用法，而意义毫无共同之处的词可能有相同的用法。如“突然”与“忽然”意义非常相近，但用法有很大差别，可以说“很突然”“突然事件”，但不能说“很忽然”“忽然事件”。又如“属于、存在、可以”等都是动词，有共同的用法，可是它们的意义毫无共同之处，也都不表示行为动作。

根据词的形态变化来划分词类，在有丰富形态变化的语言中，是主要的分类方法。可是对于像汉语这样缺乏形态变化的语言，这种分类方法就没有多大作用了。即使是形态变化丰富的语言，也并非所有词都有形态变化，如英语名词大多有数的形态变化，但也有少数名词没有这种形态变化，虚词一般都没有形态变化，因此，不能完全根据形态变化来划分词类。

根据词的语法功能来划分词类，是普遍有效的分类方法。具体来说，就是看词语充当句法成分的能力，看词语能否跟某些词语组合，组合起来发生什么关系，起什么语法作用。如汉语名词能作主语、宾语，但一般不能作谓语；能与数量词组合，但一般不能与副词“不”等组合。汉语形容词能修饰名词，副词一般不

能修饰名词。汉语时态助词“着、了、过”能附着在动词或形容词后面表示时态，等等。这种分类方法不仅对汉语这种缺乏形态变化的语言有效，对于形态变化丰富的语言也是有效的。当有相同形态变化的词也有相同的语法功能时，功能标准和形态标准是一致的。当有相同形态变化的词没有相同的语法功能时，仍然以语法功能为准。如俄语中许多专有名词的性、数、格的词形变化与一般名词不同，而与形容词相同，但由于它们的语法功能与名词相同而与形容词不同，所以仍然划归名词。至于没有形态变化的词，更是要看它们的语法功能了。

2. 词类层级

虽然人们常说某语言中有名词、动词、形容词等若干词类，但实际上，各语言中的词都可划分为若干不同层级的大类、小类和次类。

各语言中的词一般都可以分实词和虚词两大类。一般来说，实词能够作句法成分，虚词不能作句法成分，只能在句子中起某种语法作用。

实词又可分为体词、谓词和饰词三类。体词能作主语宾语，一般不能作谓语，谓词能作谓语，饰词只能作定语、状语或补语(或表语)。汉语体词主要包括名词、数量词及名词性代词，有些语言中没有量词。汉语的谓词包括动词、形容词及谓词性代词，但许多语言中的形容词一般不能作谓语，不属谓词而属饰词。汉语中饰词包括副词和区别词（又称非谓形容词，如“男式、大型”等只能作定语的词)，其他语言中饰词一般包括形容词和副词。

名词、动词等下面又可划分为若干次类，如汉语的名词可分为指人名词和指物名词，个体名词和集体名词等；英语的名词可分专有名词和普通名词，可数名词和不可数名词等。动词、形容词等也可划分为类似的次类。各个次类的语法功能都有所不同，如汉语指人名词后可加“们”表示复数，指物名词一般不能加

“们”；汉语个体名词前可加个体量词如“个”等，集体名词不能加个体量词。英语专有名词前不能加冠词，普通名词前可以加冠词；可数名词有复数形式，不可数名词没有复数形式。

虚词根据语法作用的不同，又可划分为若干小类，一般有介词（或前置词、后置词）、连词、助词（或小品词）、冠词、语气词等。有些小类下面还可划分为若干次类，如汉语的助词还可分结构助词、时态助词等。

有一类比较特殊的词类是叹词。叹词一般不充当句子的一般成分，而是充当句子的独立成分，既不同于一般实词，也不同于一般虚词。

三、句　　法

（一）短语

词和词按照一定的结构方式组合起来，就是短语，又叫词组。

1. 结构类型

根据短语的结构方式，短语可分若干结构类型。常见的短语结构类型主要有以下几种：

A. 主谓短语　主谓短语由主语和谓语两部分构成，主语是陈述的对象，谓语是对主语的陈述，如“我来”“他聪明”等等。

B. 述宾短语　述宾短语又称动宾短语，由述语和宾语两部分构成，述语一般表示行为动作，宾语是行为动作涉及的对象，如“买东西”“爱照相”等等。

C. 偏正短语　偏正短语由修饰语和中心语两部分构成，修饰语对中心语加以修饰或者限制。其中修饰语又分为定语和状语两种，如“好书”“很高”“再来”等等。

D. 联合短语　联合短语由两个或更多的部分构成，各部分是平等的联合关系，如“老师学生”“讨论并通过”“勤劳勇敢”

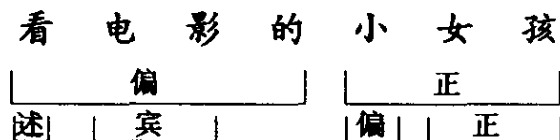
等等。

E. 述补短语 述补短语又称补充短语或正补短语，由述语和补语两部分构成，述语一般表示行为动作或性质状态，补语对述语起补充说明的作用。有时可用虚词关联，如“说得好”“搞清楚”“新得很”等等。有些语言中把述补短语归入偏正短语，把补语看作状语。

还有些短语是由特定虚词和实词构成的，如介词短语、助词短语（如“的”字短语）等。

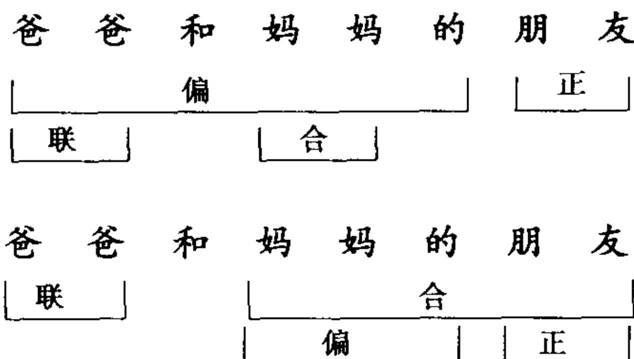
2. 结构层次

短语的结构有简单和复杂之分，简单短语的构成成分都是单词，复杂短语的构成成分中至少有一个成分本身又是一个短语，因此复杂短语包含若干不同的结构层次。如“看电影的小女孩”这个短语，整体上是偏正短语，其中“看电影的”是修饰语，“小女孩”是中心语，它们是这个偏正短语的两个直接成分。而修饰语和中心语本身又都是短语，“看电影”是述宾短语，“小女孩”是偏正短语。其中“看”和“电影”是“看电影”的两个直接成分，“小”和“女孩”是“小女孩”的两个直接成分。这个例子可以图解如下：



任何复杂的短语都是这样一层一层组合起来的，分析一个复杂短语时，就可以这样一层一层往下分，一般分到词为止。每一次划分时，都要找出相应短语的直接成分。除了联合短语可以多于两个之外，其他短语的直接成分一般只有两个。这种分析方法一般称为直接成分分析法或层次分析法。用这种方法，可以清晰地揭示复杂短语的结构层次。有些短语由于结构层次不同而有不同的意思，即歧义短语，通过结构层次分析，可以揭示产生歧义

的原因。如“爸爸和妈妈的朋友”有两种不同的意思，这种歧义是由于结构层次不同造成的。



3. 功能类型

短语跟单词一样，也有各自的语法功能。根据短语不同的语法功能，短语可以划分为三种功能类型。

A. 体词性短语

体词性短语又称名词性短语或名词短语，跟体词的语法功能基本相同，主要作主语、宾语，一般不作谓语。汉语的体词性短语主要包括以体词为中心的偏正短语、联合短语、表示物量的数量短语及“的”字短语等。

B. 谓词性短语

谓词性短语跟谓词的语法功能基本相同，主要作谓语。汉语的谓词性短语主要包括述宾短语、述补短语、主谓短语和以谓词为中心的偏正短语和联合短语等。谓词性短语还可分动词短语和形容词短语两类，前者以动词为中心，后者以形容词为中心。

C. 饰词性短语

饰词性短语又称修饰性短语，其语法功能跟饰词基本相同，一般只能作修饰语或补语。汉语的饰词性短语主要包括介词短语、表示动量的数量短语等。英语还包括形容词短语。

（二）句子

句子是言语交际的基本单位。进行言语交际时，至少要用一

个句子。句子能表达一个相对完整的意思，带有一个表示句子结束的语调（句调）。一个词或一个短语，只要带上了一个句调（书面上用句号、问号或感叹号表示），就是一个句子。

句子在结构上是独立的，一个句子如果成了另一个句子的成分，就失去了句子的资格。如“我看见他走了。”是一个句子，其中“他走了”是“看见”的宾语，不是一个句子。这种充当了句子成分的句子形式一般叫从句。

绝大多数句子都是由短语构成的，因此句子的结构与短语的结构有相通之处。但是，句子和短语除了有无句调的区别之外，在结构上也有一些差异。一方面，有些短语是不能成句的粘着短语，如介词短语。又如英语中不定式动词短语等也不能独立成句。另一方面，句子还有特殊的独立成分，是短语里所没有的。如“小张，你快来!”（呼语）“这个人听说很年轻。”（插入语）这些独立成分是独立于句子中的其他成分的，与其他成分没有一般的句法关系，也不是独立的句子，而是句子的特殊成分。

1. 句型

根据句子的结构特点，句子可以归纳为若干结构类型，简称句型，句型下面又可分为若干句式。归纳句型时，一般不考虑修饰语、补语和独立成分，只看主语、谓语、述语和宾语。句型也有若干大小不同的层级。句子首先可分单句和复句两大类。

单句由一个词或短语构成。单句又可分主谓句和非主谓句两类。

主谓句是由主谓短语构成的句子（不考虑修饰语、补语及独立成分，下同），可以分出主语和谓语两部分。任何语言中主谓句都占多数或绝大多数。主谓句又可分谓词性谓语句和体词性谓语句两类，下面还可分为许多不同的句式。具体划分情况因不同语言而异。

非主谓句分不出主语和谓语两部分。非主谓句又可分成三类：体词性非主谓句，谓词性非主谓句和叹词句。

复句是由两个或更多的单句结构复合而成的。充当复句成分的单句结构叫分句，分句如果加上独立的句调，就是单句，但在复句中没有独立的句调，只是句子（复句）的一个组成部分。一个复句无论多么复杂，都只有一个句调，书面上用句号、问号或感叹号，分句与分句之间，一般有比较明显的句内停顿，书面上一般用逗号或分号。分句可以是主谓结构，也可以是非主谓结构，分句与分句之间没有单句中的结构关系，但有复句内部的结构关系，如并列关系、选择关系、因果关系等等，常常用某些关系词语相关联。根据分句之间的结构关系，复句可以归纳为若干类型，具体分类也因不同语言不同学派而异。

2. 句类

句子按交际功能可分若干功能类型，简称句类。基本的句类有四种：陈述句、疑问句、祈使句、感叹句。句类不仅仅是功能上的分类，一般也有某些不同的形式标志，最基本的标志就是不同的语调，有些语言中还有一些别的形式标志，如英语的一般疑问句要以助动词 do 等开头，特指问句要一疑问代词开头，并一般要改变主语和谓语动词或助动词的语序。

应该指出的是，句子的功能类型，是就句子的一般功能来说的，在特定的语言环境中，句子的实际功能可以发生变化。如陈述句、疑问句或感叹句在特定场合都可间接地表示祈使，疑问句往往可以表示陈述或感叹。

（三）句法变换

句法变换一般是指在不改变句子的基本意义的前提下，不同句型或句类之间相互变换。如主动句和被动句，陈述句和疑问句，肯定句和否定句及一些特定句式之间，都有变换关系。

1. 句法变换的方式

句法变换的基本方式有五种：省略、移位、插入、替代、复写。

省略是去掉句子的某些成分，又称删除。在连续的话语中或

对话时，各种句子成分都可能省略。如："老李是上海人，（老李）今年45岁。""你做饭还是我做（饭）?""是老刘（去）还是老王去?"

移位是改变词语的先后位置，又称易位。如"老张吃了西瓜。"→"西瓜老张吃了。""你怎么了?"→"怎么了，你?"

有时移位会改变语句的结构方式，这种移位是句法性移位，如第一例由主动句变为被动句。有时移位不改变语句的结构方式，这种移位是语用性移位，如第二例中"你"仍然是主语，"怎么了"仍然是谓语。

插入是在句式变换时添加某些词语，一般是添加虚词或助动词、副词等。如"小刘打了小李。"→"小李被小刘打了。"加介词"被"就是插入。又如英语肯定句变为否定句，一般要插入助动词 do 和否定副词 not。如"I like him."→"I *do not* like him."

替代是用代词替换某些词语。如"我见到小李，没跟小李说话。"→"我见到小李，没跟他说话。"这种替代是可选性的。又如英语由陈述句变为反意问句时，后面简短问句的主语必须用代词替代。如"Your bike is outside, is *it*?"这种替代是强制性的。

复写是在句法变换时重复某些词语。如英语反意问句后面的简短问句，必须重复前面问句的动词或助动词。如"You have no classes today, ***have you***?"汉语正反问句也是用复写方式（还有插入）构成的，如"你看电视。"→"你看不看电视?"

从一种句式变为另一种句式，往往要同时运用几种变换方式。如英语的反意问句往往同时运用上述五种变换方式。

2. 句法变换的作用

句法变换的作用主要有两方面，一是用于语言教学，二是用于语言研究。

在语言教学中，句法变换是学习一种语言的语法规则的一种有效手段，如在小学语文教学中，在外语教学中，都常把句法变

换作为一种教学手段，常常进行句法变换练习。

在语言研究中，句法变换是语法分析的一种有效手段。如句法变换常常可以解释某些同形异义的歧义现象。如“鱼不吃了。”有两种意思，可是不管是用传统的句子成分分析法，还是用层次分析法，都无法解释产生歧义的原因。而用句法变换分析，就很容易解释。“鱼不吃了。”是由下面两个句子变换而来的：A.“某人不吃鱼了。”B.“鱼不吃食了。”A通过省略“某人”和将“鱼”移位至句首，变成“鱼不吃了。”B通过省略“食”也变成“鱼不吃了。”于是产生了这个歧义句。句法变换还可以分化某些结构相同而语义关系不同的同构异义现象。如“他卖了老婆。”和“他死了老婆。”不管用句子成分分析法还是层次分析法来分析，这两个句子的结构都是相同的。但用句法变换分析，可以发现这两个句子内部的语义关系是不同的。前一句可以通过移位变成“他把老婆卖了。”“老婆他卖了。”后一句不能照样变成“他把老婆死了。”“老婆他死了。”前一句“他”是“卖”的施事，后一句“他”不是“死”的施事，只是“老婆”的领属者。

四、超　句　法

（一）语段的性质

语段是由语义上相互联系的若干句子，围绕一个语义中心组织起来的句子的组合，又称句群、句组、句段、语篇、篇章、超句体等。具体来说，语段具有三个基本特征：

1. 语段是由两个或更多的句子构成的。构成语段的基本成分是句子，而不是词或短语，也不是分句，这是语段与句子的基本区别。如：“谁?”“我。”这段对话就是一个语段，尽管只有两个词，但每个词都独立成句。书面上区别语段和句子，一般是看标点符号，如果一段话中只有一个句号或问号、感叹号，就是一个句子，如果有多个句号或问号、感叹号，就是一个或几个语

段。

语段和文章的自然段落是不同的。一个段落可能就是一个语段，也可能包含多个语段，还可能只是一个语段的一部分。如文章中，特别是描写对话时，常常一个句子构成一个段落，这时，一个段落就不是一个语段，只是语段的一部分，几个段落合起来才构成一个语段。

2. 语段中各个句子在语义上是相互联系的，没有语义联系的句子不能构成语段。例如：

①近来，那孩子特别爱哭，犹如半年前刚断奶的时候。仿佛给谁骤然打了一下，不知怎么一来就拉开喉咙直叫。叫开了头便难得停，好比大暑天的蝉。老妇人于是百般抚慰，把自己年轻时抚慰孩子的语句一一背了出来。可是不大见效，似乎孩子嫌那些语句太古旧又太拙劣了。直到他自己没了力，一面呜咽，一面让眼皮一会儿开一会儿闭而终于合拢，才算收场。

上面一段话是一个语段，由六个句子组成。第一句总说孩子近来特别爱哭，第二、三两句具体说明孩子爱哭的表现，第四句说明老妇人设法止哭，第五句说明不见效，第六句说明孩子哭困了才止哭。各句之间语义密切相关。

3. 一个语段有一个语义中心，各个句子都是围绕这个语义中心组织起来的。如果没有语义中心，也不能构成一个语段。如上面一例的语义中心就是那孩子特别爱哭，也就是第一句的意思。其他句子都是说明这个语义中心的。

语段的语义中心，可以在字面上显露出来，也可以不显露出来。如上面一例的语义中心在第一句中显露出来了。如果语义中心没有显露出来，就需要根据各句的意思来概括。

（二）语义关联

语段中的句子，语义上存在着各种各样的联系。各种语义联系可以概括为三大类型：顺承型、转折型和因果型。各大类型中

又可分出若干小类。

1. 顺承型

顺承型的语段，各个句子的语义呈直线型顺向延伸，没有转折关系或因果关系。其中又可分为几个小类。

A. 并行关系

并行关系的语段，各句的语义平行并联，包括并列和选择。

B. 串行关系

串行关系的语段，各句语义按照一定的时间或事理顺序先后串联，包括承接和递进。

C. 总分关系

总分关系的语段，有的句子概括地总述某事，其他句子具体地分述详述。分述部分可以是几个句子，也可是一个句子。总述部分可在前面，也可在后面。

D. 解说关系

解说关系的语段，一部分句子对另一部分句子或其中某一部分加以解释说明。

E. 背景关系

背景关系的语段，一部分交代事件的时间、地点、场景、人物等背景，另一部分叙述事件内容。

2. 转折型

转折型语段中前后两部分语义上构成逆转关系或旁转关系。

A. 逆转关系

逆转关系的语段，前后两部分语义正好相反。

B. 旁转关系

旁转关系的语段，一部分句子的语义突然转到别的话题上去，或者情况突然发生变化，或出现新情况，但不是向相反方向逆转。

3. 因果型

因果型语段中两部分语义上有因果联系，一部分说明原因、

论据或条件，另一部分说明结果、结论或目的。又可分为几个小类：

A. 因果关系

因果关系的语段，一部分说明事件的原因或论据，一部分说明结果或结论。

B. 条件关系

条件关系的语段，一部分提出某种条件，另一部分推导出相应的结果。

C. 目的关系

目的关系的语段，一部分说明某种行为动作，另一部分说明行为动作的目的。

(三) 关联手段

语段内部不仅有内在的语义联系，也有一些外在的形式联系，这种形式联系就是语段的关联手段。语段的关联手段也是多种多样的，主要的关联手段有以下几种：

1. 关联词语

关联词语是语段中专门或主要用来连接各句，标明各句之间的语义关系的词语，是最重要的关联手段之一。关联词语主要是词，也有一些是短语或格式，少数还可以是句子。以下根据关联词语表示的语义类别，将关联词语分为三大类。

A. 顺承型关联词语

顺承型关联词语很多，其中表示时间顺序（串行关系）的最多。如：起先、起初、当初、最初、首先、开始（时，的时候）、原先、原来、先前、以前、从前、（在这/那）以前/之前；后来、此后、而后、尔后、然后、事后、（在这/那）以后/之后、随后、随即、随之、继而、跟着、接着、接下来；立即、立刻、马上、顿时、瞬间、刹那间、顷刻（之）间、说时迟那时快、很快、片刻、不久、不一会儿、最后、末了……

表示递进关系的如：不仅如此、而且、并且、况且、何况、

再说、再者、加上、加之、再加上、再则、再有、进一步、进而、更有甚者、甚至……

表示并列关系的如：（与此）同时、同样、与此相同/相似、一方面、另一方面、一边、一面、也、与此相应、无独有偶；此外、另外、还、还有、除此之外、（再）补充一点/一句；（第/其）一、（第/其）二、（第/其）三……、首先、其次、再次、最后……

表示选择关系的如：或者、还是、要么、也可（以）、也行……

表示总分关系的如：总（而言）之、总起来说/讲、总的看/说（来）、概括起来/地说、一句话、简言之、一言以蔽之、综上所述……

表示解说关系的如：比方（说）、比如、例如、譬如、如、像、拿/以/就……来说/讲、以……为例、以/就……而论；换（一）句话说、换言之、（这/那）（也）就是说、或者说、即、具体（地）说、简单（地）说、准确地说、确切地说、说准确一点；是的、是啊、确实（如此）、的确（如此）、真的……

B. 转折型关联词语

表示逆转关系的如：但（是）、可（是）、然而、却、（只）不过、只是；没想到、哪想到、不料、岂料、谁知（道）、哪（里）知（道）、岂知；突然（间）、忽然（间）、猛然间、忽地、蓦地；幸亏、幸好、还好、好在、好的是；其实、事实上、实际上、老实说、说（句）（老）实话……

表示让步关系的如，虽然、退一步说、至少、起码、当然、自然、固然、诚然……

表示对立关系的如：（与此）相反、反之、反过来（说）、反面、（反）倒（是）；相比之下、相形之下、对比之下、比较起来、与此相比、另一方面……

表示假转关系的如：否则（的话）、（要）不然（的话）、要

不是（这样/那样）……

表示旁转关系的如：至于（说）；顺便/附带说一/几句、顺便/附带提一下……

C. 因果型关联词语

表示因果关系的如：因为、原来；所以、因而、故（而）；结果、果然、果真、果不其然；难怪、怪不得、无怪乎；看来、想来、看样子、（由此）可见/可知、显然、显而易见、不用说、毫无疑问……

表示条件关系的如：这样/那么（一来）；无论（如何）、不管/不论（怎样）……

表示目的关系的如：为此、这是为了、为的是、就是为了……

有些关联词语可以表示几种关系，如“原来”既可表示时间顺序，也可表示因果关系。有些关联词语甚至可以同时表示几种不同的关系。

此外，上面所列的关联词语，除了可以作为语段的关联手段之外，大多也常作为句子内部的关联词语使用。

2. 同指

同指是语段中不同的句子包含所指相同或基本相同的词语，是语段中的一种重要关联手段。同指词语字面上可以相同，也可以不同。不同的句子中包含了所指相同的词语，语义上必然有某种联系。如：

②在历代文学作品中，女娲作为母亲神的形象也屡屡出现。在著名的《封神演义》中，从殷纣王朝拜女娲娘娘庙开始，全书以纣王对女娲娘娘的不恭、女娲对他的报复为引线，直到最后，女娲一直是正义战争的支持者。……

这一语段中多次出现同一词语“女娲”，这个词就是语段中各句语义的枢纽。又如：

③苦恼比忧愁更严重地影响人的身心健康。比如失恋或

单相思吧，就最容易使一个年轻人陷入不能自拔的痛苦之中。

这一语段中前后分别出现了近义词“苦恼”和“痛苦”，所指基本相同。这里“痛苦”就是“苦恼”的一种表现，后一句正是说明前一句的。

用代词指代也是常见的同指现象。如：

④阿Q不独是姓名籍贯有些渺茫，连他先前的“行状”也渺茫。因为未庄的人们之于阿Q，只要他帮忙，只拿他开玩笑，从来没有留心他的行状的。……

这个语段中后一句中的“他”都是指代第一句中的“阿Q”。通过代词的指代与前一句相关联。

3. 省略

省略是话语中某些语义上不可缺少的词语隐而不现，但在一定的语言环境中一般可以明确地补出来。省略与用代词指代的关联作用相似，有人把省略称为零形指代（或回指）。因为人们理解话语时，总是要把省略的部分找回来，往往会在上下文中去找。如果省略的词语在上下文中出现，省略的词语就像代词一样与上下文发生了关联。如：

⑤人们一阵大笑。打趣的人恨不能找个狗洞爬进去。为数不多的几位妇女笑成一团，眼泪花花的。说，男人都不是好东西。

最后一句中“说”的主语省略了，根据上下文，省略的显然是妇女。这时，省略句就与包含先行词语（几位妇女）的句子发生了密切的联系。

从实际情况来看，句与句之间用省略来关联的现象远远少于用代词关联的现象，省略更多地用于复句内分句之间的关联。

4. 同现

同现是某些词语与另一些词语经常在话语中同时出现。经常同现的词语，其语义必然有密切的联系。如“酒”经常与“酒

杯、菜、瓶子、喝、买”等词语同现。在语段中，有密切同现关系的词语也能起语义关联作用。如：

⑥人们在很远处也能分辨出那串钥匙中真正有用的一把。刘拐子那串钥匙其余都是废的，因为刘拐子再没有能开的锁了。连他的门都不上锁。可是，刘拐子喜欢弄一串钥匙挂着，显得有内容，添威望，增权势。仿佛他是四十场的总管家一样。

这个语段最后一句的“管家”与前面的“钥匙”“威望”“权势”有密切的同现关系。实际上“管家”这一句正是说明“钥匙”的作用，说明“威望”“权势”的。

5．句式

相同或相近的句式，也能在语段中起关联作用，人们常常有意用相同或相近的句式来显示和强调语句之间的密切联系。如：

⑦周恩来同志的一生，高瞻远瞩，深明大义，处处以大局为重，事事从大局出发。他文能治国，武能安邦，功盖中华，誉满天下，从不居功。他光明磊落，忍辱负重，严于律己，宽以待人。他苦在人先，乐在人后，坚持同群众同甘苦、共患难。

这个语段中作者用了大量的“四字格”，突出强调各句之间的密切联系。

6．语序

语序是语段内句子的先后顺序，是语段的基本关联手段之一。有些语段中各句只用语序手段关联，但常常是语序与其他手段配合使用。句子的顺序往往与表达内容有密切联系，一般按时间、空间或逻辑事理顺序安排，所以句子的语序往往可以反映语义上的顺序联系。如：

⑧北京的名胜古迹有很多。城内有故宫、北海、景山、中山公园等。郊区有颐和园、圆明园、香山、十三陵等。远一点的还有长城。

这个语段中后面三句的顺序是按由近及远的空间顺序安排的。

语段的关联手段还有一些，以上只是几种比较重要的关联手段。各种关联手段往往配合使用。当然也有一些语段中没有明显的形式上的联系。

思考与练习

一、举例说明语法形式和语法意义的各种类型。

二、举例说明各种语法范畴？

三、用直接成分分析法分析下列句子的结构关系和层次：

我们公司今年又生产出两种新产品。

四、以体词为中心的短语是否都是体词性短语？以谓词为中心的短语是否都是谓词性短语？为什么？请举例说明。

五、举例说明句法变换的各种方式。举例说明句法变换在语法分析中的作用。

六、分析下列语段的层次和关系，并找出其中所用的各种关联手段。

手榴弹把敌人那只大船击沉，一切都沉下去了，水面上只剩下一团烟硝火药气味。战士们就在那里大声欢笑着，打捞战利品。他们又开始了沉到水底捞出大鱼来的拿手戏。他们争着捞出敌人的枪枝、子弹带，然后是一袋子一袋子叫水浸透了的面粉和大米。水生拍打着水，去追赶一个在水波上滚动的东西——是一盒用精致纸盒装着的饼干。

参考文献

［瑞士］德·索绪尔《普通语言学教程》，商务印书馆，1980。

［美］布龙菲尔德《语言论》，商务印书馆，1985。

［美］霍凯特《现代语言学教程》（上、下），北京大学出版社，1986、1987。

［英］罗宾斯《普通语言学概论》，上海译文出版社，1986。

［美］诺姆·乔姆斯基《句法结构》，中国社会科学出版社，1979。

[美] 诺姆·乔姆斯基《句法理论的若干问题》，中国社会科学出版社，1986。
高名凯、石安石《语言学概论》，中华书局，1987。
叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》，北京大学出版社，1981。
刘伶等主编《语言学概要》，北京师范大学出版社，1984。
戚雨村主编《语言学引论》，上海外语教育出版社，1985。
伍铁平主编《普通语言学概要》，高等教育出版社，1993。
李宇明主编《理论语言学教程》，华中师范大学出版社，1997。
邢福义主编《现代汉语》，高等教育出版社，1991。
罗常培、王均《普通语音学纲要》，商务印书馆，1981。
林焘、王理嘉《语音学教程》，北京大学出版社，1992。
[英] 杰弗里·利奇《语义学》，上海外语教育出版社，1987。
贾彦德《汉语语义学》，北京大学出版社，1999。
张永言《词汇学简论》，华中工学院出版社，1982。
[英] 弗·帕默《语法》，上海译文出版社，1982。
徐列炯编著《生成语法理论》，上海外语教育出版社，1988。

第三章　文　　字

【学习提示】

本章讲述文字的有关问题。第一节讲述文字的性质和类型，要求明了文字的性质，把握表意文字、音节文字、音素文字的特点。第二节讲述文字的结构系统，要求全面领会笔画系统、部件系统、单字系统、字组系统和标点符号系统的内容。第三节讲述文字的产生和发展，要求把握文字与记事图画的本质差别、文字发展演变的规律，懂得文字改革和文字规范化的要求，并了解电报码、手语、盲文和电脑码等一些文字代码的情况。通过学习，能够运用普通文字学理论，全面、正确地认识汉字的性质、历史、现状和未来。

第一节　文字的性质和类型

一、文字和文字学

（一）文字的性质

文字是书面语言的形式系统。字音、字形是文字不可缺少的两个要素，像汉字这样的文字，则是字音、字形、字义三要素的统一体。语音是听和说的语言形式，文字是看和写的语言形式。

有了文字才有了书面语。从发生学上看，口语是第一性的，书面语是第二性的。世界上很多语言只有口语，这些只有口语的语言，也就没有文字。

文字的形体各种各样，有些文字像是图画，但文字与图画有本质的差别。图画与一定的语言中的语音没有必然的对应关系，而文字是记录口语的，必须同一定语言中的语音有对应关系。

口语是声音和意义结合的符号系统，文字记录口语自然既表达了声音，也表达了意义。这是从整体来说的。但是，对于具体的单个的符号，不一定都表达了声音和意义。例如英语 thank 中的 t 或者 h，在这里既不表音也不表义。

（二）文字学

研究文字的科学叫做文字学。从研究对象的范围上看，文字学可以分为普通文字学和具体文字学。普通文字学研究各种文字共同的特点和规律，具体文字学研究某种文字系统的特点和规律。从研究对象的时间范畴上看，文字学可以分为共时文字学和历时文字学。共时文字学研究相对稳定的某一时期的文字状况，是静态的研究，例如现代文字学、现代汉字学、甲骨文研究等。历时文字学从发展变化的角度研究文字的历时变化，例如文字发展的历史、汉字演变的历史等。

此外，还可以把文字学分成艺术文字学和技术文字学。艺术文字学研究书法的艺术规律，技术文字学研究文字与科学技术的相关问题，特别是在文字现代化的过程中利用计算机处理文字信息的理论与方法等。

二、文字的类型

（一）文字的分类

根据文字形体特征是否接近图画，可以把文字分为图画文字和线条文字。古代的文字一般是图画文字，现代文字一般是线条文字。现代线条文字有的是比较整齐的方块形状，例如常规的印刷体汉字，印刷的大写拉丁文字；有的是不整齐的豆芽形状，例如小写拉丁文字，手写的行书、草书汉字。

根据发生方式可以把文字分为自源文字和借用文字。

自源文字是指没有受到其他文字影响独立形成和发展的文字。汉字和一些已经死去的原始文字，例如古代埃及的圣书字等，是自源文字。借用文字是指直接或者间接借用其他语言中已经使用的文字所形成的文字。直接借用是对原来文字不加改造地使用。间接借用是借鉴其他文字的形体或者原理而创制的文字。例如，日语中的汉字多数直接借用汉字。方块壮字、方块苗字、方块侗字、方块瑶字、越南曾经使用的字喃等，也主要是直接借用汉字的。朝鲜文（谚文）属于间接借用，它的形体结构像汉字，而记录语音的方式却是表音文字的。

从文字记录的口语单位上看，可以把文字分为语素文字、音节文字和音素文字。这是文字的本质类型，因为文字的本质是记录口语的。

（二）语素文字

语素文字是以语素为主要记录对象的文字。即使这些语素有的是同音的，也需要用不同的字来区别。汉字是较有代表性的语素文字。绝大多数汉字把语素作为直接记录对象，只有“葡萄、狼狈”等连绵词和“麦克风、维他命”等音译词，是用多个汉字记录一个语素。汉语中绝大多数语素是单音节的，即一个语素就是一个音节，因此，有人就认为汉字是音节语素文字，这是不合适的。现代汉语普通话，不计声调大约有 400 个音节，加上声调变化大约有 1 300 个音节。如果用音节文字记录汉语，最多只要 1 300 左右的汉字。可是，现代汉语常用汉字需要 7 000 个左右。可见，汉字应是语素文字而不是音节文字。

语素是最容易感知的最直观的语言单位，所以古老的文字都是语素文字。语言中语素的数量要比音素多得多，因此语素文字的字数一般都相当庞大。而音素的数量要比语素少得多，但是音素是较难分析出来的，随着科学的发展人们才逐渐对音素有所认识，所以古老的文字中，音素文字较少，而当代多数文字系统采

用的是音素文字。音节的数量比语素少，又比音素较易分辨，因此，也有一些文字是音节文字。

语素是有意义的，所以语素文字又叫做表意文字。音节文字和音素文字是纯粹记录声音的，因此统称表音文字。古代汉语的词基本上是由一个语素充当的单音节词，所以有人也把古代汉字叫做词文字。早期的语素文字，图画性很强，后来图形抽象化，变成了线条。有人把图画性很强的文字叫做表形文字或象形文字。有人认为还有记录句子的文字。其实，那只是帮助记事的图画，不可能与语言中具体的句子的读音对应，这种图画还没有被称为文字的资格。

（三）音节文字

音节文字是以音节为主要记录对象的文字。语言中音节的数量虽然比语素少，但是要比音素（音位）多得多。所以，音节文字适合音节数量比较少的语言。如果音节数量比较多，也采用音节文字，那么就有可能在一个单字内部再按照音节的结构，进行音素化的文字编码，朝鲜的谚文就是如此。

根据表达语音方式的不同，音节文字还可分为“整体音节文字”、“半音素化音节文字”和“全音素化音节文字”。

1. 整体音节文字

整体音节文字中的字，整体表现一个音节的语音信息。日语的假名是整体音节文字，每一个字代表一个音节。严格说来，音节文字的单字数量应当与所记录的语言中的音节数量相同，但是任何文字都不可能那么单纯，往往采用一些附加记号或者符号组合等作为补充手段。日语共有 103 个音节，日语的假名字母表叫做“五十音图”，其实只表示 45 个音节。其他音节有 25 个，用在右上角加双点或者小圆圈的单字表示，如“ぶ、ぷ”等。此外辅音加复元音构成的音节，用双字母表示，例如“きや”。

江永女书是湖南省江永县上江圩乡一种记录汉语方言的整体音节文字。江永是湖南南部边境的一个县，与广西、广东交界，

民族成份复杂。有人推测，女书早期可能是瑶族人书写瑶语的文字。瑶族人离散以后，女书被后来的女性汉族人、或者被改换使用汉语的瑶族人继承下来，用来记录汉语，成为汉语的一种方言文字。这种文字大约产生于明朝后期，20 世纪 30 年代停止传授，到 90 年代几乎消失了。江永女书字为菱形，约有三分之一的字是汉字的变形。女书没有经过整理和规范，是女性朋友亲戚之间专用的文字。江永方言的音节大约有1 200个，不计声调大约有 400 个。女书大约有1 200个字，基本上与口语中音节的数量一致。

2．半音素化音节文字

半音素化音节文字，用字母记录音节中的辅音，元音不表示或者用附加符号来表示。语言中辅音音位一般多于元音音位。使用这种文字的语言，一般有丰富的内部屈折的语音形态变化，而且元音相对不丰富。

半音素化音节文字过去有人叫做“辅音音素文字”。但这种名称并不合适，因为半音素化音节文字，每个字记录的仍然是一个音节，即使在文字上没有表现或者没有同等地直接表现音节中的元音。

阿拉伯文字是半音素化音节文字。阿拉伯人公元 7 世纪以前是阿拉伯半岛的一个具有地方文化性质的群体。后来领土范围逐渐扩展，并且随着伊斯兰宗教的传播，阿拉伯文字也产生了广泛的影响，以至由印度人创造的现代国际社会通用的数字符号，也叫做“阿拉伯数字”。这是由于欧洲各国是通过阿拉伯人的传播，把这种数字吸收进了自己的文字体系中的。阿拉伯文字是排在拉丁文字后面的第二位的国际性的现代文字。现在使用阿拉伯文字或者类似文字的国家有几十个，分布在欧洲、非洲和亚洲交界的区域，主要有：埃及、也门、约旦、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、阿富汗、沙特阿拉伯、伊朗、巴基斯坦、中国的维吾尔族、哈萨克族等。这些地方的人多信仰伊斯兰教。

阿拉伯文字有 28 个基本部件，有表示长元音[a:][u:][i:]的 3 个附加部件，还有其他附加部件（包括点和线条）用来表示其他元音。在庄重的出版物中，阿拉伯文至今仍然保持旧有习惯，不用附加部件表示元音。阿拉伯文字的书写顺序在现代文字中也相当特殊，是从右边向左边书写，而且基本部件组合使用时形体要发生变化。在拼写中又根据在词的开头、中间、结尾的不同位置出现不同的写法。阿拉伯文字书写方便，但视觉区分程度小，阅读起来要困难一些。

印度文字是古代印度通用的文字，也是一种半音素化的音节文字。现代印度的语言和文字很多，通用的文字叫做印地（Hindi）文字，就是这种文字的继承。藏文是 7 世纪仿照古代印度文字制定的半音素化的音节文字。它有 30 个基本部件，表示各种辅音加元音 [a] 构成的音节，有 4 个附加部件加在基本部件的上面或者下面，表示 [i]、[e]、[u]、[o] 等元音。书写的时候每个音节的右上角加上一点来隔开音节。

3. 全音素化音节文字

全音素化音节文字很少，典型的代表是朝鲜的“谚文”。大约在公元 3 世纪以前，朝鲜主要使用汉语文言文作为书面语。到公元 3 世纪时，开始借用汉字记录朝鲜语言。经过大约 500 年之后，开始创造和试用音节文字。又经历了大约 500 年，终于在 1446 年正式公布使用。朝鲜半岛的北方在 1948 年废除了汉字，全部使用谚文。而南方（韩国）有的报纸全部采用谚文，有的则夹用汉字，使用汉字的数量大约有1 000个。

谚文是东方文字形体和西方文字原理相结合的典型代表。从形体特征来看，明显像汉字。从原理上来看，它不仅直接记录音节，而且表现了音节内部的音素、音征，具有西方文字特点。它的部件表示音素，部件组合成汉字式的方块形状，一个方块形体记录一个音节。由于音节字的数量比较多，所以字里面通过音素进行再编码，分解成表示音素的部件。谚文有辅音部件 19 个，

元音部件 21 个，可以拼写出约2 400个音节字。由于表示音素的部件的组合位置的变化，也形成了不少异体字。如果把现代已经死去或者被淘汰的异体字算进来，在历史上积累下来的音节字有1 万多个。

谚文在音素符号的形体中，还通过线条的不同反映音素之间的音征。例如，当横线与竖线在腰中相接时，以竖的长度为主表示前元音，以横的长度为主表示后元音；在通音字母上面加横线表示塞音，再加一横表示送气。

由于谚文的最小的自由的形体是表示音节的，表示音素的形体不自由，相当于汉字中字的部件，所以是音节文字，不是音素文字，准确地说是全音素化的音节文字。

（四）音素文字

音素文字是记录音素的，这种“字”常被称为“字母”。例如英语的 study（学习）一词，有 5 个音素，用 5 个字母。当字母不够用或者为了节省字母时，也可以用双字母或者字母兼职的方式补充。例如英语中的 thing（东西）有 3 个音素，但是用了 5 个字母，th 和 ng 都是用字母组来记录的音素。英语 hox（盒子）中的 x 记录的是两个音素。拉丁文字、斯拉夫文字、希腊文字等，都是音素文字。

拉丁文字又称罗马字母，是现代世界上记录语言最多、使用范围最广的文字。它分布在美洲、澳洲、非洲，欧洲的大部分，亚洲的土耳其、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等将近100 个国家和地区。拉丁文字借自古代希腊文字，开始只有 21 个字母，后来又从当时的希腊文字中吸收了 Y 和 Z。中世纪，从 I 分化出 J，从 V 分化出 U 和 W。这样就出现了通行到现在的 26 个字母。

斯拉夫文字是在公元 9 世纪，由希腊正教传教士基里尔（Cyril）以希腊文字正体为基础创制的。随着希腊正教的传播和各民族文字共同化等影响，斯拉夫文字不仅是俄罗斯的文字，而

且也被白俄罗斯、乌克兰、保加利亚、塞尔维亚、蒙古等国使用。经过精简的现代俄罗斯使用的斯拉夫文字有 33 个字母，其中 11 个字母与拉丁文字相同。

希腊文字产生于公元前 10 世纪，是在借用腓尼基文字的基础上，根椐希腊语言的特点增添了表示元音的字母以后形成的。希腊文字现在除了希腊语使用以外，还是数学、物理等科学领域中使用的符号。

思考与练习

一、什么是文字？文字有哪些基本要素？

二、语素文字和音素文字有何不同？为什么现代绝大多数语言都采用音素文字？

三、为什么说汉字不是音节文字？

四、指出下面句子中的“词”、“音节”、“字”：

1. 我学习汉语。

2. I study Chinese.

第二节　文字的系统结构

一、文 字 系 统

文字系统是由若干要素相互联系和相互制约构成的整体。一个完整的文字系统应包括五个方面的内容：

1. 笔画系统，包括笔画形状、笔画数量、笔画顺序等；

2. 部件系统，包括形旁、声旁、配旁等，音节文字的音素偏旁等；

3. 单字系统，包括字的方位结构、字体、字（母）数等；

4. 字组系统，包括字组的距离、排列顺序、移行规则、大小写的变化等；

5. 标点符号系统，包括声音停顿符号、意义突出符号等。

每个子系统中除了内部组合关系以外，还可以形成许多聚合关系：多音字、多义字、同音字、异体字、异读字、近形字、近音字、近义字。例如汉字中的异体字，是指在记录的语言单位不变的情况下可以互相替换的字，包括狭义的具有异体关系的字，也包括简体和繁体关系的字，还包括从甲骨文到隶书、楷书，从宋体到黑体、仿宋体等等变化中的字。狭义的异体字是指同一时期出现的形体差别明显但是功能相同的字，是规范的对象。

二、笔　　画

（一）笔画和笔画特征

1. 笔画

笔画是最小的文字形体单位。它是文字书写中笔尖在书写材料上画出的点和线，每一次从落笔到起笔所形成的轨迹就是一个笔画。一般来说，一种文字体系的字数越多，单个字的笔画数量就越多，单字的形体就越复杂。汉字数量多，所以汉字的单字平均笔画大约有 10 笔。英文只有 26 个字母，字母的笔画数量很少，非常简单。

笔可以多方向地组合成字。如果不懂得书写过程中的规律和习惯，静态地观察文字，笔画界线是不好区分的。比如习惯了汉字的人第一次写英文，就不知道笔画在什么地方开始，在什么地方结束。中国人谁都会画圆圈“○”，可以从圆圈上的任何一点开始画；但是在汉语拼音没有出现的时候，人们写英文字“O”，却不知道习惯上要从左上角开始往下画。

2. 笔画特征

笔画特征是笔画形体的区别特征。笔画的方向、长短、曲

直、粗细等都是笔画特征。笔画的方向是指笔画在书写中从开头到结尾延伸的趋势。笔画的长短是指笔画在书写中延续的距离。笔画的曲直是指笔画在朝一定方向延伸过程中的轨迹偏移的最近距离。笔画的粗细是指笔画轨迹面积的大小。

字的区别特征除了通过笔画特征之外，还表现在笔画的多少和笔画的组合位置两个特征上。笔画特征有的是功能性的，能够起区别作用，例如“土”和“士”中的横的长短，“干”和“于”中的竖是否带钩。有的是非功能性的，例如，“言”中的横的长短，“小”和“尘”上面的竖是否带钩。

（二）笔画的类型

笔画的类型是有层次性的。不同文字的笔画类型分类可能不一样。如汉字一般分为“横、竖、撇、点、折”五种笔画，而英文的笔画就不会如此分类。当然汉字的笔画分类是不完善的。把“竖钩”归入“竖”，这就与“干”和“于”的功能区别特征相违背。捺归入点是因为方向相同，可是左点与撇的方向也相同，但没有把撇归入点，或把左点归入撇。

1. 点

点的主要特征是短。分圆点、尖点、方点和圈点等。圆点是实心的小圆形，常用于拼音文字，例如阿拉伯文字有28个，其中15个用了圆点，拉丁文字中的i、j等也使用。与拼音文字相配的句号也是圆点。尖点开头小结尾大，在右边弧形突出的三角形的点，是汉字中典型的点。点的常见书写方向是右下方向，例如“文、压”中的点。也有左下方向的，例如“照、小”中最左边的点，这种点在宋体中有的写成开头大的撇点。“羊、曾、单”右边的点都是撇点。还有一种所谓“挑点”，例如“冰、清”中左下笔，从宋体来看应该属于“折”，从正楷体来看应该属于“提”，五种笔画分类法归入提，进一步归入横。方点是一种不常见的变体，汉字黑体中的点就是方点。圈点是空心的小圆形，圈点在日语假名等文字中也使用，与汉字相配的句号也是。

2. 直线

直线的主要特征是两头一样大，中间不拐弯。直线可以分为正直线和斜直线。正直线笔画包括横和竖，是汉字的主要笔画，是使汉字形成方块形状的主要因素。横又分长横和短横，“一、十、大”中的横为长横，“三、上、土、士”等字中则含有短横。竖也有长短之分，例如“中、申、巾”的第一笔都是短竖，最后一笔是长竖。

斜直线一般有向左下、右下、右上（一般用于复合笔画）三个方向延伸的，例如“A、V”。汉字的“撇”、“捺”不是严格的直线。在表音文字中，两种直线都使用，例如在大写的拉丁字母中，有 21 个含有直线笔画。汉字“斗”中的横，“刁”中的提也是斜直线，但是提的两头不一样大。

直线有支撑整个字的结构的作用，特别是长直线。当长直线出现时，它往往就是主笔，字的结构形体也就由它决定了，而其他的笔画如同零部件一样被分别装配在需要的位置上。比如汉字中的“干、中、量、非”，拉丁字母中的“A、B、D、E、F、T”等都是直线起重要作用的。

3. 弧线

弧线指圆周的任意一段形成的线条。弧线显示出比折线顺畅、快捷的优势，在许多文字体系的笔画中，特别是手写体中占有相当重要的位置。

阿拉伯文字是弧线笔画最多的文字。28 个字中有 26 个含有弧线。拉丁字母中，有 7 个大写字母和 21 个小写字母含有弧线。汉字标准楷书中略呈弧线的笔画有长捺（人）、长撇（人），另外竖左弯钩（家）、竖右弯钩（戈）包含弧线。在行书和草书中，弧线是经常使用的笔画。

4. 折线

折线多是由直线加直线、直线加弧线或者尖点构成的复合笔画。折线满足了文字形体多样性的需求，与直线相比，折线类型

各异，形态多变。

在现代汉字中，由折线构成的笔画叫做折笔，常见的折笔有近30种，其中单折笔，即只曲折一次的笔画有11种：横折（口）、横撇（又）、横钩（欠）；竖折（山）、竖钩（小）、竖提（以）、竖弯钩（家）；撇折（车）、撇提（给）、撇点（女）；捺钩（戈）。正是折线千变万化的排列和交叉组合，构成了成千上万多姿多彩的方块汉字。拉丁字母的大写中，“E、L、M、V、W、Z”等含有折线，但表音文字使用折线较少。

5. 环线

环线指起笔和收笔在同一点上相交的笔画。这种笔画在各种文字体系中都使用不多，而且主要出现在手写体当中。比如拉丁字母，大写中仅有“O、Q”用了环线笔画，小写斜体行书中“a、b、d、g、o、q”等含有环线，而在圆体行书中则较多使用环线。

汉字楷体中只有表示零的“〇”是环线，但行书中环线是常见的笔画之一，如“王、子、到”等字的交叉笔画都可以写成环线。

环线除在拼音文字中有个别的可以单独成字外，大都出现在附属的连接前后两笔的位置上，起牵连和省略笔画的作用。环线和弧线的使用有助于减省起落笔的次数，是加快书写速度的重要途径。

三、字及字的组合

（一）字和部件

字与文字是不同的概念。字是文字体系中的主要构成部分，是线性组合的基本单位，是最小的自由的文字单位。通俗地讲，在排版、打字中能够被自由动位置的最小单位就是字。从这个定义出发，在拼音文字中，一个字母就是一个字。

部件是从笔画到字的结构过程中的中间单位，是在结构中不成字的笔画块。部件具有重复出现、同别的部件组合成字的能力。当然，部件组字的能力不同，有的很弱，甚至只出现在一个字中，例如“步”下面的部件。部件一般只用来分析结构复杂的语素文字，因为语素文字数量很多，有许多字笔画太多，需要分出层次结构。英文只有 26 个字母，用少量的笔画就可以相互区分，当然不需要部件结构。

一般把汉字第一次切分出来的一级部件叫“偏旁”，例如“韶”中的“音”、“召”。把最后切分出来的末级部件叫“字根”，例如“韶”中的“立、日、刀、口”。汉字部件多数来自简单的字或者由这样的字演变过来的，容易识别。例如，“照”中间的“日、刀、口”是简单的单字，下面的部件是由“火”演变出来的“四点”。有的部件已经看不出它的演变痕迹了，例如“步”下面的部件。也有的部件不是由单字演变出来的，而是单纯的记号，例如简化字“赵”中的“×”。有的虽然可以单独做字，但是作为部件与这个字记录的语言单位同样既没有意义联系，也没有声音联系，例如简化字“鸡”中的“又”。

部件在组合成字的过程中会发生形体的变化。例如，部件“文”在“纹、紊、这”中的变化，“土”在“至、到、地”中的变化。部件组合变化是为了方便书写和使字形美观。

（二）字组

字组是记录一个音素、一个词或一个短语等的多于一个字的文字单位。例如，英文的 shall 用五个字记录一个词，其中的 sh 和 ll 都用两个字记录一个音素。汉语的“巧克力”用三个字记录一个词。

记录一个词最少用一个字，例如英语的“I（我）”和“a（一个）”、汉语的“我”和“是”。但是更多的词是用字组记录的，例如英语的“beautiful（美丽）”，汉语的“聪明”。一种语言中的单字总数量越少，记录一个词需要的单字数量就越多，它们

之间构成反比例关系。一种语言的音素（音位）往往是几十个，常用的语素总是多到几千个，常用的词总是多到几万个。相反，一个词包含的音素比包含的语素要多几倍，一般来说，一个词包含的语素平均约 2 个，包含的音素平均约 6 个。英语采用音素文字，字的总数只有 26 个；汉语采用语素文字，一般要7 000个。但是，英文记录一个词平均约需 6 个字；汉字记录一个词平均约需 2 个字。

字组不等于短语，也不等于音节组。短语在口头形式上肯定是音节组，在书面形式上肯定要用字组记录；但是，字组记录的可以是小于短语的词，例如“学习”，也可以记录小于音节组的音节，例如“哪儿”。

（三）字体

字体就是具有特定风格的各种具体字形。同一个字在不同字体中形体上有变化，这种变化有大有小。变化小的，常能保持笔画的方向和长短不变，例如汉字楷书的 4 种印刷体：正楷、仿宋、宋体、黑体；变化大的，如书法中的行书、草书。

拉丁文字的手写体有意大利体、圆体、斜体等字体，印刷体有白正体、白斜体、黑正体、黑斜体、方头正、方头斜、细体、花体、白歌德体、黑歌德体等。

在音素文字中，字一般有大写和小写的字体分别。小写字体是在大写字体的基础上形成的。小写产生的方法主要有两种：一种是省略笔画，例如，拉丁字母从 B 到 b，希腊字母从 N 到 ν；一种是连接笔画，例如俄文字母 Б 变成 б，希腊字母 Η 变成 η。

字的大写、小写的分化是逐步形成的。在希腊文字中，字最初只有一种形体——即现代的大写体的原始形状。后来，文字使用频繁，人们对书写速度的要求更高，于是逐渐分化出正字体和斜字体。斜字体比正字体简单草率。公元 8 世纪以后，斜字体又演变出形体更加简单的小写字体，最终形成了大写体和小写体的分别。

大写和小写的不同，类似汉字的正楷和行书的不同。但是，音素文字中的大小写还造成了使用功能上的差别，在英文等书面语中，专有名词和句首词的第一个字母大写，标题中每个词首字母，甚至所有的字母，都可以大写。句首大写字母，起着与句号相互呼应的作用，分别在句子开头和末尾标明了句子和句子之间的界限，增强了文字记录口语的表现力。专有名词的第一个字母大写，起标记特定词的身份的作用。德文中，所有名词第一个字母都要大写，大写起名词标志的作用。日语的假名分片假名和平假名，类似大写和小写的关系。一般书写用平假名，拼写外来词等用片假名。

四、标点符号和词式书写

（一）标点符号

标点符号是文字系统的辅助性符号，是文字发展到一定阶段的产物。早期的文字，不管是表意文字还是表音文字，都没有系统的标点符号。汉字在殷商时代使用的重文符号“＝”，拉丁文字早期采用的词隔离符号“:”，以及楔形文字使用的词隔离符号“、”，是标点符号的萌芽。但是，系统的标点符号的出现时间比较晚。

西方文字在公元8世纪以前，只用句号。8世纪以后，慢慢出现了冒号、分号等，但使用都比较随意，没有严格的使用规则。直到15世纪末，威尼斯印刷师阿尔德·曼努齐在原有标点符号的基础上，又创制了部分新的标点符号，并规定了所有标点符号的固定用法，西方文字的标点符号才系统化、规范化。

汉字较早使用标点符号，但是，最早的比较成熟的标点符号是汉代出现的“句号”和“读号”。最初的句号用笔画竖提表示，读号用“、”表示。到了宋代，读号仍用“、”，句号改成圆圈“○”。清代以后，随着白话文运动的开展，逐渐引进西方文字的

标点符号，并逐步改造成一套适用于汉字的标点符号。1920 年，北洋政府教育当局颁布了标点符号 12 种。1995 年 12 月 13 日，国家技术监督局发布了国家标准《标点符号用法》。

标点符号是用来表示语句的停顿和语调、标明语言符号及其序列的特殊性质和作用。现代各种文字使用标点符号的习惯不完全相同，但是也有相同的地方。例如，句号表示句子与句子之间的停顿，问号表示疑问语调等等。没有标点符号，或者标点符号不完善，会造成口语信息的流失，甚至产生误解。

不同文字中的标点符号差异，可以从它与文字的关系上得到一些解释。例如：省略号在汉字中是 6 点，在英文中是 3 点，这是因为一个汉字相当于两个英文字母的长度。破折号、连接号也是一样，前者是后者的两倍长。句号，英文是实心小圆点，汉字是空心小圆圈，这是因为汉字平面复杂，英文字平面简单。顿号"、"是汉字的特产，不是因为这个符号有传统，而是因为汉字书写汉语没有词与词的距离，在一定程度上表示并列的词的距离，同时有英文逗号的部分功能。表示顺序的时候，在汉字"一、""二、""三、"中用顿号"、"，在拼音字"a.""b.""c."和阿拉伯数字"1.""2.""3."中用"."。

（二）词式书写

词式书写又叫做词连写，是把记录每个词的字连接在一起，使词和词之间在书写上有明显的距离，体现词的分界。这种距离也可以说一种特殊的标点符号，是用空间距离的形式代替古代人用过的词隔离符号。

词式书写能够逼真地反映口语中的词的信息，方便阅读。一个词用的字越多，实行词式书写的需要就越强烈。否则，阅读起来相当困难。例如，把英语的"我可以问你一两个问题吗？"写作"DoyoumindifIaskyouoneortwoquestions?"，就浪费阅读时间。不实行词式书写还可能发生误解。例如"学生会来的"可以理解为"学生 | 会来的"，也可以理解为"学生会 | 来的"。

汉语书面语至今没有采用词式书写。一方面是汉语的语素、词、短语的界限不清楚，一般人没有“词”的概念，另一方面，汉字是语素文字，不实行词式书写，对阅读的影响不是太大。但是汉语拼音是要求词式书写的。现在有些学者认为，汉语方块字实行词式书写，有利于计算机处理汉语的书面语，呼吁强化汉民族的“词”意识。

五、字的顺序

（一）字表的排列顺序

字表的排列顺序，是指字从静态的角度聚集在一起的时候采用的排列顺序。音素文字和音节文字的字数较少，可以用一种习惯规定的方式排列字序。例如，英文 26 个字母的字表顺序是“abcd…wxyz”。但是，对数量庞大的汉字进行排序就要复杂得多。传统方式是利用部首偏旁和笔画数量来确定每个字的序位。汉语拼音出现以后，汉字也可按照音序排列。

（二）字的组合顺序

字的组合顺序，可分为内部组合顺序和外部组合顺序。

内部组合顺序是指笔画的书写顺序，即笔顺。在汉字书写中，习惯上第一层从上到下，第二层从左到右，再加上先中间后两边、先里头后封口、先横后竖、先横后撇等特殊规则。当然，这些规则是建立在楷书基础上的，行书可以适当打破。

外部组合顺序又叫书写顺序，是指从一个字到另一个字的书写和阅读顺序。书写顺序有竖排和横排两类。竖排一般都是从上到下，横排有从左到右和从右到左两种。世界上大多数文字采用从左到右的横排顺序，阿拉伯文采用从右到左的横排顺序。汉字也曾采用过从上到下的竖排顺序从右到左的横排顺序。

文字排列方向的选择对字形的变化可能产生一定影响。汉字中的象形字，有一些在开始是横躺着的，例如“车”在甲骨文和

金文中有的画成两个车轮水平放置的样子，由于受到上下书写顺序的影响，变成了站立的样子。有一些有上下结构和左右结构两种写法的异体字，例如“群羣”、“裙裠”、“峰峯”等字，在整理规范的过程中，由于受现代汉字横排的影响，选择左右结构的“群、裙、峰”作为正体。随着字书写顺序的变化，一些音素文字的形体也会发生方向变化，古代希腊字母和拉丁字母开始是从右到左书写，后来变成了从左到右，字本身的样子也翻了个身。例如拉丁字母 k 和 F，竖原来都在右边。

(三）版面的组合顺序

字和行的顺序结合起来就形成版面的顺序。版面组合顺序的类型可以分为四种：

第一种，字从上到下，行从右到左。如汉字在周朝和秦朝使用竹简以后，就比较稳定地采用这种版面组合顺序。

第二种，字从上到下，行从左到右。例如中国内蒙古的蒙古文字。

第三种，字从左到右，行从上到下。这是世界上大多数文字采用的版面组合顺序。

第四种，字一行从左到右，一行从右到左，交替进行；行从上到下，形成像牛耕地一样的顺序。希腊文有一个时期就是采用的这种版面组合顺序，到公元前 5—4 世纪，才最终确定现行书写方式。

当然，在古老的文字中，也有不少是顺序不固定的，如甲骨文。世界上大多数文字采用第三种版面组合顺序，是为了适应右手书写文字的习惯，书写时手和书写工具不宜挡住视线，而且不影响墨迹来不及变干的字。

思考与练习

一、文字系统包括哪些内容？

二、笔画有哪些类型？手写字的笔画会出现什么变化？举例说明。

三、什么是字？字跟部件、字组有什么不同？举例说明。

四、什么是词式书写？你怎样看待汉语拼音正词法和汉语实行词式书写？

五、把英语的一个书面词当作一个字有什么错误？

第三节 文字的产生和发展

一、文字的产生

从远古文献的发掘和整理中发现，大约8000年前就可能出现了文字，成熟的文字大约出现在5500年以前。文字的产生，使人类社会跨越了野蛮时期，进入了一个崭新的文明时代。有声语言，一发即逝，不能达远，不能传后。为克服时间和空间对有声语言的限制，必须有一种符号把有声语言保存下来，从而可同异地、异时的人进行交际。

原始人类首先是采用实物记事和画图记事。实物记事主要有结绳、串珠等方式。结绳使用得最普遍。《易经·系辞》记载："上古结绳而治，后世圣人易之以书契。"秘鲁的土著人及中国的一些少数民族也有结绳记事的习俗。把颜色、长短、粗细不同的小绳子，并排联结在主绳或树干上。色彩的不同表示事情、事物不同，例如黄色代表黄金，白色代表白银或和平，绿色代表禾谷，红色代表战争等。绳索的长短、粗细则用来表示事件的主次或数目的大小。在绳子上打结表示数目，例如打一个结表示"十"，打两个结表示"一百"等等。每个地方还有专门的官员，管理绳子打结和解释的事务。北美印第安的易洛魁人常常用绳子把贝壳串起来，用不同颜色的贝壳来代表和区别事物。

澳洲和非洲的一些部落，通过在木头上刻画图形来传递信

息。现代，仍然有一些部族用图画记录事情。例如，有一封爱斯基摩人打猎的类似日记的记录，像连环画。内容是：他外出打猎，先后获得两张兽皮，然后又获得海象，再与伙伴划船到对岸，在窝棚里过夜。再如，1849 年，北美印第安人奥杰布华（奇普瓦）7 个部落联名给美国政府上书，这份请愿书就是用图画写成的。图画中用 7 个鸟兽等动物代表 7 个部落，鸟兽之间的心和眼睛都相互连接在一起，表示他们同心同德，要求政府归还他们对苏必利尔湖的渔业权。

实物和图画都具有符号性质，但它们都不是直接记录语音的，因此还不是文字。文字是从记事图画中脱胎出来的。在记事图画的基础上，运用绘画艺术的速写方式简化图形，并将其作为符号来代表一定的语音单位，与口语中一定的声音和意义建立起比较固定的联系，就形成了最原始的文字——图画性很强的语素文字。

人类为探索帮助有声语言冲破时空限制的符号，经过了漫长的岁月。在大约 5500 年以前，生活在今天亚洲西部的伊拉克一带的古代苏美尔（Sumer）人，创造了世界上最早的成熟的钉头文字（又叫楔形文字）。不久，非洲北部的古代埃及人创造了圣书文字。大约在 3300 年以前，中国有了成熟的甲骨汉字。大约在 1700 年以前，中美洲的玛雅人（Maya）创造了成熟的玛雅文字。

二、文字的发展演变

（一）两种文字家族的发展演变

1. 闪米特文字家族

古代埃及的圣书文字，没有留下同性质的直接后裔，但是在它和钉头文字的背景下，逐渐产生了表音文字，形成闪米特文字家族。

大约在公元前 1700 年，现在的黎巴嫩一带居住着“闪米特”(Semites) 人。他们吸收古代苏美尔人的钉头文字的原理，把古代埃及圣书文字的图画性符号进行抽象简化，用来表示语言中的语音，形成了“闪米特文字”。闪米特文字是表音文字，字母主要用来记录辅音，附带表示部分元音。

闪米特文字是今天绝大多数拼音文字的祖先。闪米特文字逐渐传播，大约在公元前 1000 年，腓尼基人发展出腓尼基文字。希腊人通过对腓尼基文字的改造，形成了希腊文。希腊字母不仅记录辅音，而且也记录元音，是世界文字中第一个把辅音、元音都记录下来的音素文字系统。后来罗马人对希腊字母进行改造，创制出拉丁文。拉丁文成为今天欧洲、美洲、大洋洲和一些亚洲、非洲国家共同使用的文字系统。在公元 9 世纪，基里尔在希腊字母的基础上创制了斯拉夫字母。

阿拉伯文字、古波斯文字、古希伯来文字、婆罗迷文字等，也是原始闪米特文字的后裔。如前所述，阿拉伯文保持了闪米特文记录辅音的特点，其发展是在辅音字母上面附加符号表示元音。古波斯文经过一系列的转借演变，发展出古老的突厥文字，出现了表示元音的字母，今天的维吾尔文、蒙文、满文等就是古突厥文字的后代。大约公元前 3 世纪，婆罗迷字母产生，这种字母是在腓尼基文或阿拉米文（闪米特文字的后代）的基础上创立的，而且它也有表示元音的字母。以婆罗迷字母为基础，发展出了流行于印度、孟加拉、尼泊尔的天成体梵文字母，流行于缅甸、泰国、老挝、柬埔寨等地的巴利文，流行于菲律宾、印度尼西亚等地的卡丹巴文以及我国的藏文等。

古代的黎巴嫩一带，经济贸易已经相当发达，需要高效率的新文字来满足经济、贸易的发展。不同的民族接触频繁，为人们察觉不同语言的语音、分析音节及音节结构提供了基础。而且，当地没有旧文字的传统力量来阻碍新文字的产生。在这些条件的相互作用下，产生了闪米特这种表音文字。

2．汉字文字家族

汉字是唯一保存着古老文字体制而且至今还充满活力的文字。它一直走着体制内部的单字形体简化（包括线条化）和编码原理形声化（表音化）的改良道路，没有进行文字制度的根本改革。

在汉字的影响下，中国还产生过与汉字体制相同的契丹文大字、西夏文字、女真文大字以及壮语、瑶语、侗语、苗语、布依语等少数民族语言中的文字。在国外，日语、朝鲜语、越南语等都借用过汉字。现在，越南文、日文、朝鲜文都改革成了表音文字，但日文、朝鲜文中还夹用汉字。

（二）文字发展演变的趋势

在常规状态下，文字的发展演变是渐变的。但是文字同语言不同，语言不可能发生突变，而文字在特定的条件下也可以发生突变，文字可以改革。文字的发展演变呈现三种趋势：

1．表音化

古老的文字都是表意文字（语素文字）。除汉字外，其他的古老文字都已消亡；当今使用的文字几乎都是表音文字。闪米特家族的文字是从表意文字发展起来，受汉字影响最大的日文、朝鲜文也成了表音文字。这说明表音文字是世界文字发展的方向，是今天建立新文字的选择倾向。

但是，仔细分析表音文字的产生和发展，会发现使用表音文字的民族，都是借记录其他语言的文字来记录自己民族的语言，或是借鉴其他民族的文字原理来创制自己的文字。也就是说，表音文字都是借用文字。闪米特文字借自古埃及的圣书文字，并受到苏美尔钉头文字的影响。腓尼基文字、希腊文字、拉丁文字、斯拉夫文字、天成体梵文等，都是如此，日文、朝鲜文也是改造汉字或用借鉴汉字的原理创制的。而汉字是本土文字，没有走表音文字的道路。这是否意味着自源文字可以保存表意文字的体制，借用文字才可能产生表音文字？

2. 线条化

古老的文字直接来源于图画，有很强的象形性。但是文字毕竟不是图画，它只是记录语音的符号。为提高书写效率，文字都朝着越来越抽象的方向发展，由图画型变成了线条型。古老的汉字有较强的图画性，经金文、隶书、楷书、行书等形体演变，现在的汉字已与图画性较强的古老汉字相去甚远。表音文字也是对图画性较强的表意文字进行线条化处理形成的。如拉丁字母的“A”“O”“L”“M”，是分别从埃及圣书文字的牛头、嘴巴、钩子、水的图画形状简化出来的。

3. 简便化

文字线条化、表音化本身是文字简便化的表现。而文字在实现线条化、表音化之后，仍存在简便化的趋势。例如汉字抽象化以后，由于原来的笔画数量仍然比较多，信息羡馀程度比较高，所以历朝历代都不断出现简化的俗字。20世纪中期，在新中国政府力量的推动下进行了系统的汉字简化工作，精简字数，减少笔画。同样，表音文字在发展过程中，也出现过精简字表的工作。

但是，文字的简便化是有限度的。否则，会出现文字信息紧张，反而不利于高效率地阅读与书写。例如，汉字“干”“千”“于”形体相近，“已”“巳”“己”很易混淆。

三、文字的改革和规范

文字的发展演变，有自发的，也有社会干预的。文字改革和文字规范，就是社会为了保证文字能很好地发挥作用而对文字发展演变的干预。

（一）文字改革

文字改革指对原有的文字体系进行调整或变革，使它更加有效地为社会语言生活服务。文字改革有两种类型：体制改革，局

部改进。

1. 体制改革

把一种文字体制改换为另一种文字体制，就是文字的体制改革。有的体制改革，是由表意文字体制改换为表音文字体制。例如，越南早期曾用汉字记录越南语，后来为满足记录语言的需要，又根据汉字的造字法造出了一些汉字式的字喃。1945 年 8 月，越南废除了汉字和汉字式的字喃，采用拉丁字母创制了音素文字。日文、朝鲜文也曾进行过类似的文字体制改革。

有的体制改革，是由一种表音文字改换为另一种表音文字。土耳其在 1928 以前的上千年的时间里，使用的是阿拉伯文字体系。土耳其语有 8 个元音，而阿拉伯字母主要是记录辅音的，不太适宜记录土耳其语。1928 年国民议会正式通过了土耳其拉丁化新文字法，进行了文字体制的改革。再如蒙文，是 13 世纪根据维吾尔字母创制的，我国的蒙古人民至今还在使用这一文字系统。但是 1941 年，外蒙古改用了斯拉夫字母来创制新的蒙文，进行了文字体制的改革。

2. 局部改进

局部改进是在不改变原有文字系统的前提下所进行的文字改革。汉字所进行的精简字数、简化笔画的改革，就是对汉字的局部改进。俄文在 18 世纪时也曾进行过局部改进，十月革命以后又取消多余的字。英语文字也进行过多次改良，虽然拼写法经过几次修正，但是至今读音不一致的词语仍然很多，例如 right 中的 gh 仍是多余的。

文字改革常是在权威机构或权威人物的作用下进行的，而且一个文字系统为什么要这样改革而不是那样改革，常受到语言系统的面貌、文化传统、民族意愿以及国家的政治态度等多种因素的影响。日文、朝鲜文的改革，虽然由表意文字换成了表音文字，但是没有采用闪米特文字家族的字母，这是它们长期受到汉字影响的结果。土耳其文字改革，有阿拉伯文字不能很好记录土

耳其语的一面，同时也与土耳其的地理位置和文化交往有关，土耳其处在欧亚交接点上，受到拉丁文的影响较大。蒙古国的文字改用俄文字母，显然是受到了前苏联的政治影响。而越南改用拉丁文，是与法国人的入侵和统治有关。

文字改革有成功的，也有失败的。文字改革的成败，并不完全是文字系统的科学性的问题。我国在解放后为了促进少数民族的文化和经济发展，曾经为少数民族设计了不少的文字系统，但是由于各种各样的原因，这些文字系统虽然科学性很高，却多数都没有被采用或没有被长期采用，汉字拼音化也是一种文字改革。从 19 世纪末开始，就不断有人倡议改革汉字、实现汉字拼音化，并进行了多种实验。清朝末年的“切音字”运动，“五四运动”前后推出的“注音字母”、“国语罗马字”30～50 年代推行的“拉丁化新文字”等，都是为汉字拼音化所做的努力。但是，汉语拼音虽然作为一种拼音方案获得了法定的地位，而且在很多场合发挥着重要作用，但它依然不是文字系统。作为一场文字体制的改革，它仍然是没有成功。至于说汉字最后能否拼音化，取决于汉民族的选择，不是短期可以得出结论的。

虽然就学理而论，文字体系可以进行改革，但是任何文字改革都不是一蹴而就的。哪怕是局部改进，也是一个相当艰难的过程。比如汉字的简化字，已经推行了几十年，但是至今在社会上仍随处可见繁体字的身影。对文字体制的改革就更为困难。一般都会经历一个“双文”阶段。双文有两种情况，一种是在新文字系统中夹用原来的文字，如日文中夹用汉字；一种是新老文字并存，新文字逐渐代替老文字。

（二）文字规范化

文字规范化是根据文字发展规律，为文字的应用确定各方面的标准。通过文字规范化，把那些符合文字发展规律的新成分、新用法固定下来，加以推广；对那些不符合文字发展规律的和没有必要存在的歧异成分及用法，加以处理，使文字更好地为交际

服务。

文字规范化的内容包括字形规范、字表规范、字音规范、标点符号规范、字组合规范和版面组合规范等。字形规范使字有定形，规范笔画、笔顺和构字部件组合，消除异体字，不生造字。字表规范主要是确定文字的字数和文字的排列顺序，作到字有定量，字有定序。字音规范使字有定音，对异读字进行读音审定。标点符号规范是确定标点符号的各种用法标准。字组合规范包括大小写、词式书写和各种换行规则。版面组合规范包括字的书写顺序、行的书写顺序等。

不同的文字系统，规范的重点往往不同。比如，对汉字这样的表意文字，字形规范、字表规范和字音规范的困难较大，是规范的重点。过去所进行的汉字规范化工作，大都是围绕这几个方面进行的。而对于表音文字而言，字组合规范的难度较大，许多表音文字的大小写、词式书写和换行规则仍是较为混乱的。

当代社会对文字规范化提出了更高的要求。要让计算机自动识别书面语，实现语言文字的现代化，必须要有各种严格的规范。对于使用人口多、国际地位重要的文字，也需要很好地解决规范问题，以利于语言文字生活的高效率，以利于外族人学习和使用。因此，当代的社会成员，要加强文字规范化的意识，提高文字规范化的水平。

四、文字代码

文字代码是在文字的基础上设计的在特殊领域使用的符号，以弥补文字之不足，具有辅助文字进行交际的作用。也是文字发展中的一种情况。文字代码主要有电报码、盲文、哑语、电脑码等。

（一）电报码

电报码是利用阿拉伯数字编成码组代替文字符号的符号系

统。它经常在军事和邮电部门专用的通信工具中使用。

汉字目前通用的电报码，是用 4 个阿拉伯数字来表示一个汉字的流水号码，例如："中"是"0022"，"国"是"0948"。从"0000"开始，一直到"9999"，其中任何一个 4 位数都能代替一个汉字和符号。电报码的特点是：

1. 唯一性。一字一个号码，没有重复号码。

2. 易学性。编码和学习的方法都很简单。学习的人只要下工夫背记就行了。

3. 无理性。电报码的设计没有理据，所以无法全部记住，电报业务员一般真正熟记的汉字代码也不过一两千个，稍微冷僻的字，往往得随时翻查电报号码簿。正因如此，军事部门的电报码才具有保密性。

（二）手语和盲文

聋哑语和盲文是专门为聋哑人和盲人设计的。

聋哑语又叫手语，分为手势语和手指语两种。手势语是指聋哑人用的具有符号意义的各种手势和体态。手势语与文字联系不大，如双手合掌，和头一起向右肩倾斜，表示睡觉；一手握拳，向上伸出拇指，表示好；一手握拳，小指向下伸出，表示坏等等。手指语是以手指的各种形式表示拼音字母，再组合拼成音节，从而表示各种语词。汉语手指语是 20 世纪初美国传教士梅耐恩女士开创的。现代通用的是 1963 年根据汉语拼音方案制定的。它模仿字母图形，并借助传统习惯设计手指形态。例如"A"，一般是拇指伸出，指尖向上，其余四指握拳；"C"是模仿字母的形状，就是四指并拢弯曲，与大拇指形成半圆形。实际的交际过程中，往往是手势语和手指语混合使用。

盲文是用手触摸的文字，一般是用框格尺和钢针在硬纸版上压刻出小凸点。19 世纪，布来尔盲文符号传入我国，每一个符号由 6 个凸出的点组成。起初用两个符号代表一个汉字，近似"四码电报"，称为"康熙盲字"。1919 年改用 54 个符号代表声

母和韵母，声韵双拼。1952 年推行“新盲字”，用 52 个符号代表声母和韵母，声韵双拼，并采用词式书写。

(三) 电脑码

电脑输入代码是指文字进入电脑用的专门的符号系统。拼音文字早就能够在电脑中自由进出。但是汉字繁多，不可能一个字在键盘上占一个键，必须对汉字重新编码，才能适应通行的键盘。汉字电脑输入代码方案多达几百种，投入使用的也有几十种。用于电脑的汉字编码，有无理码和有理码，有理码又分形码和音码。无理码主要是区位码和电报码。由于这两种编码是无理据的，需要死记，因此用这两种码来输入汉字很不方便，只有在特殊情况下才使用。形码根据汉字的字形进行编码，音码是根据汉字的字音进行编码，还有形码与音码相结合的编码方案。

思考与练习

一、图画与文字的本章区别是什么？

二、简述闪米特文字家族的发展状况。

三、文字演变的总的趋势有哪些？举例说明。

四、文字改革有哪些类型？举例说明。

五、汉字改革和汉字规范化做过哪些主要工作？你认为今后还要做什么工作？

六、现行汉字输入电脑为什么要编码？你喜欢哪一种汉字编码？为什么？

参考文献

肯尼思·卡兹纳《世界的语言》，北京出版社，1980。

倪玉烛《汉字分词连写初探》，《语文建设》第 3 期，1992。

彭泽润《普通文字学中的“字”及有关理论问题》，《湖南师范大学学报》1994 年第 1 期。

彭泽润、李葆嘉主编《语言文字原理》，岳麓书社，1995。

彭泽润《汉语拼音正词法和汉语的词式书写》，《语文建设》1998 年第 4 期。

王伯熙主编《汉字规范知识》，华中理工大学出版社，1992。

伊斯特林《文字的产生和发展》（左少兴译），北京大学出版社，1987。

周有光《新语文的建设》，语文出版社，1992。

周有光《世界文字发展史》，上海教育出版社，1997。

周有光《比较文字学初探》，语文出版社，1998。

第四章 语言的发展演变

【学习提示】

本章讲述语言的起源及其发展演变的状况及规律。第一节讲述语言起源的有关问题，要求了解语言起源的主要学说和劳动在语言起源中的作用，了解现代关于语言起源的假说及支持这一假说的科学根据。第二节讲述语言分化的有关情况，要求掌握社会方言的各种变体，地域方言与亲属语言的区别与联系，了解世界和中国语言的基本情况。第三节讲述语言的接触和融合，要求了解语言借贷的基本状况，语言联盟的形成原因，双语现象在当今语言生活中的重要意义，明了语言同化和语言融合的有关问题。第四节讲述语言发展的原因和规律，要求明白影响语言发展的社会、心理和语言系统自身的因素，把握语言发展演变的特点，能用这些特点解释一些语言现象。

第一节 语言起源

语言伴随着人类社会的发展而产生而发展。由语言的起源和发展演变所构成的语言历史，在历史比较语言学主宰语言学界的时期，几乎是语言学研究的全部内容；结构主义语言学问世以来，语言学的研究领域有很大的开拓，但是，语言历史仍然是重要的研究对象。

一、关于语言起源的一些学说

所有事物的起源问题，都对人类具有奇特的魅力。语言起源的问题也不例外。语言起源在这里指的是人类语言的起源，而不是指具体的某一语言（如汉语、英语等）的起源。

人类对语言起源问题的兴趣产生很早，据希罗多图斯（Herodotus）这位希腊史学家在他的《史记》中记载，古埃及时代人们就开始探讨语言起源的问题了。公元前6世纪古埃及有一个叫卜萨梅蒂库斯（Psammetichus）的法老，很想知道哪种语言是世界上最古老的语言，于是就把两个初生的婴儿送到与世隔绝的地方喂养，严禁人们同他们说话。两年后的一个早晨，这两个孩子突然手舞足蹈地喊出了"别克斯"（bekos）。法老赶紧派人四出查访，发现腓尼基语中有"别克斯"这个词，意思是"面包"。于是法老就认定腓尼基语是世界上最古老的语言。这个故事近乎荒唐，但可以说明早在公元前6世纪时，埃及人就对语言起源问题发生了浓厚的兴趣。

在远古的神话中也有许多关于语言起源的传说。如《圣经·创世纪》第二章中关于上帝造亚当、亚当给万物取名的描述：

> "耶和华神把用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽起了名……"

我国古代有关于女娲抟土造人的神话。据说女娲开始造出的人都不会说话，她在这些泥人后脑勺上拍打几下，这些泥人便哇哇地叫起来，有了语言。因此孩子出生都伴之以哇哇的哭声。在澳大利亚的传说更是离奇古怪：古代东方住着一个凶恶的老太婆，叫布鲁利。夜晚一到，她就拿着一根木棒去捣毁周围熟睡人

们的篝火。布鲁利死后，大家都非常高兴，聚在一块分食恶婆婆的尸体以作纪念。由于大家分食的部位不同，于是都说起相互不懂的话来。

很显然，把人类语言的起源归结为神灵的创造或是什么别的神奇的力量，只不过是古人的幻想。随着科学的发展，宗教迷信的衰微，人类开始摆脱“语言神授”的原始观念，认识到语言是人类自己的伟大创造。当人类从神话世界里走出来之后，也相继提出了一些关于语言起源的学说。

从古希腊时期到 20 世纪 30 年代以前，曾经有过多种关于语言起源的学说，如“摹声说”、“感叹说”、“劳动叫喊说”、“社会契约说”、“手势说”等。

（一）摹声说

“摹声说”首先是由古希腊哲学派别之一的斯多葛学派提出的。17 世纪德国哲学家赫尔德在他的《语言起源》一书中也力主摹声说。我国清代学者张行孚在《说文发疑》一书中也有“字音每象物声”的主张。

摹声说认为，语言起源于对外界声音的模仿。根据是各种语言中都有一些摹声词。鸡鸣“叽叽”，于是就叫作“鸡”；鸭叫“嘎嘎”，所以就名之“鸭”；猫唱“喵喵”，故称之“猫”，蛙唤“哇哇”，便给它起个“蛙”的名字。“布谷鸟”在英语中是 cuckoo，读音与布谷鸟的叫声也非常相近。

任何一种语言都有数量不等的摹声词，但这并不能证明语言起源于摹声。其一，任何语言中的摹声词都是少数，靠这些少数的摹声词，根本不能形成最起码的语言系统。其二，客观世界的事物非常之多，有许许多多的事物根本无法摹声，如“太阳”、“月亮”、“火苗”、“帽子”、“大腿”、“黑夜”、“思想”、“苦恼”等是无声可摹的。其三，如果语言起源于摹声，各种语言的摹声词应该是相同的，但是汉语的“猫”，英语却是 cat。即使是象声词这种以模拟声音而构成的词，各语言也有差异。例如：

汉语	英语
卡塔	click
噼啪	smack
咯吱	squelch
嗖	zing
嗖嗖、嗡嗡	singing

有此三点，说明摹声说不能解释语言的起源问题，虽然通过摹声可以解释一些词语的构词理据。

（二）感叹说

“感叹说”是由古希腊的另一哲学派别伊壁鸠鲁学派最早提出的，18 世界法国启蒙运动的先驱卢梭所说的“感情论”也有此倾向。我国的一些学者在词源解释中也有采纳感叹说的。

感叹说认为语言起源于原始人对各种感受而引起的感叹，人类的原始语言就是由这种感叹声演变而来。根据是每种语言中都有一些感叹词。

但是，任何一种语言中的感叹词都数量很少，而且，语言中的主要成分是名词、动词、形容词这样的实词，感叹词是表示情感的，感叹词何以衍变出各类实词，感叹说无法作出说明。因此，感叹说作为语言起源的学说是有很大缺陷的。

（三）劳动叫喊说

“劳动叫喊说”是由 19 世纪 70 年代的哲学家诺埃利提出的。劳动叫喊说认为，语言起源于伴随劳动而发出的叫喊。这种叫喊声演变为劳动号子，并进而演变为原始语言。

劳动叫喊说，把语言起源问题同劳动联系起来，是有积极意义的。但是，一般的个体的劳动叫喊声，只是减缓疲劳的本能反应，不具有语言的交际作用。集体的劳动号子，具有协调动作、指挥劳动、减缓疲劳的功能，但是，“吭哈吭哈”的劳动号子要转化出语言的词，在理论上也是有较大困难的。

（四）社会契约说

社会契约说认为，原始人起初没有语言，后来大家彼此约定，规定了一些事物的名称，这样就产生了语言。正式提出“社会契约说”的，是18世纪中叶的卢梭。卢梭在他的遗著《一些语言的起源》中认为，语言最初是人类经过详细考虑相互约定的，是社会秩序的基础。卢梭主张“民约论”，社会契约说可以看作是卢梭的“民约论”思想在语言起源问题上的翻版。我国古代的儒学大师荀子，也曾提出语言是“约定俗成”的主张。

语言的确具有约定性，用什么样的声音表示什么样的事物，本质上是由社会约定俗成的。社会契约说或语言约定论的提出，对于揭示语言的符号性质是有重要意义的，因此语言学说史上应为其置出一席之地。

但是，用社会契约说来解释语言的起源并不是很合适。因为制订“语言契约”，需要使用一定商约工具，也就是“元语言”。原始人没有这样的交际工具，怎样“经过详细考虑相互约定”?

（五）手势说

“手势说”曾经是关于语言起源的学说中较有影响的一种学说。最早由19世纪德国著名的心理学家冯德（W. M. Wundt）提出，后来得到了苏联语言学家马尔（H. Mapp）的大力支持。

手势说认为，原始的语言不是有声语言，而是手和身体的姿态，声音只是当时的辅助性的交际工具。人们最初劳动的时候，手和事物接触会采取不同的姿势，从而构成了不同的符号，便形成了手势语。后来手势语发展成为独立的交际工具，在这种手势和身姿的基础上逐渐发展出有声语言。

在人类的历史上，手势、身姿可能发挥过重要的交际作用，而且这些手段至今还在辅助交际。但是，在有声语言出现之前，人类历史上是否存在一个“手势语阶段”，还缺乏科学的证据。手势、身姿作为独立的交际手段是有相当大的局限性的。比如，光线不足看不见，距离远了看不清，人与人之间有障碍物便无法

交际，劳动的时候也难以正常使用。而且，手势说的一个重要弱点，就是无法解释无声语言怎样能够转化为有声语言，手势、身姿等体态符号怎样能“转写”声音符号。

摹声说、感叹说、劳动叫喊说、社会契约说、手势说等语言起源学说，认为语言是“人造”的，比起远古的“神授说”来自然是一大进步，但是，它们大都是主观拟测的思辩产物，或是根据语言中的一些现象所进行的片面牵强的推论，缺乏强有力的确凿的科学证据，难以令人信服地解释语言起源的问题。

恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》这部经典著作中，提出了劳动创造了语言、语言起源于劳动的观点。恩格斯认为，“语言乃是人类形成时，在集体劳动过程中，为了适应交际的需要而产生的，并且是跟抽象思维同时产生的。”“语言是从劳动当中和劳动一起产生出来的。”

语言的产生的确与劳动有关。远古人类的生存条件非常险恶，常受风雨雷电的威胁，常遭洪水猛兽的袭击。要在险恶的条件下同自然灾害作斗争，猎取赖以生存的生活资料，必须组成社会，进行集体劳作。集体劳动需要协调步伐，需要交流经验，于是提出了创造语言的必要性。远古祖先在劳动中，前肢与后肢逐渐分工，开始直立行走，发音器官得到了改善：肺部不再受压迫，呼吸变得自由；气流通道由直变弯，有利于节制气流；声带下移，口腔变得灵活起来。而且，随着生产力的提高，饮食结构的变化带来了营养条件的改善，视野逐渐开阔，思维能力有了飞速发展。从而为语言的产生提供了生物学和心理学的基础。但是，这一学说并没有解决语言发生的具体过程，因此对语言起源问题的解释还是不完备的。

二、现代对语言起源问题的认识

19 世纪的巴黎语言学会曾在章程中规定，不接受任何关于

语言起源问题的报告。于此可见这一问题的难度和当时对解决这一问题丧失信心的语言学家们的心态。到了20世纪30年代，动物学家、考古学家、心理学家和计算机专家，开始进入语言学家们放弃的学术领域，并取得了一些具有科学意义的进展。

（一）灵长目动物的“语言”

从20世纪30年代到现在，有一批动物学家潜心研究人类近亲黑猩猩的语言能力，发现黑猩猩不仅可以用动作和面部表情进行简单的交际，而且可以利用各种各样的形式交流信息。

美国的哈涅尔毕生研究猿类，他发现猴子能用两种不同声音分别表达“走”和“危险”的意思。洛德希娜·考茨观察到一个取名“约娜”的小猩猩，可发出23种不同的声音，会摇头表示否定。英国女青年珍妮·古多尔，独自深入非洲丛林，耐心观察在自然环境中生活的黑猩猩长达10年之久，写出了《黑猩猩在召唤》一书。她发现，黑猩猩可以用不同声音来招引同伴、取得联系、求欢异性、通报危险、发出警告、进行威胁。如用急促而不断重复的“呼呼、哇哇”声引起同伴注意，用“呜呜”声表示悲哀，用“呜啦”声表示恐惧。黑猩猩的“体态语”也较发达，会拍肩以示友好，会伸掌乞讨食物或乞求抚慰，会紧搂其他猩猩以求保护，紧闭嘴唇是将发动进攻的威胁信号，呲牙露齿是惊恐或极度愤怒的表示。在动物界中，人类的近亲黑猩猩大约是最具语言才能的了。

经过训练的黑猩猩，可以利用手指语或符号学习一些语汇，甚至可以创造一些新鲜的用法。20世纪30年代，美国的凯洛克夫妇把7个月的雌性黑猩猩“古娃”同其10个月的男孩一起抚养，古娃连一句话也没学会。1951年美国的海斯夫妇收养了一头取名“维基”的黑猩猩，悉心照料，精心教话，历时6载，维基学会了数数和“爸爸、妈妈、茶杯、起来”等几个词，但发音很不清楚。黑猩猩的发音器官同人类差别太大，难以发出人类灵活的发音器官发出的各种语音，学不会有声语言。

1966年，美国的加德纳尔夫妇教6个月的雌性黑猩猩“沃秀”学习美国聋哑人的手势语，这种手势语在英语口语的基础上设计而成，包含口语所必需的逻辑内容。严格训练3年，沃秀掌握了85个手势语词；9年学得250个词。令人关注的是，沃秀有一定的造词能力。它第一次见到鸭子，称为“水鸟”，第一次拿橘子，称为“橘色苹果”；用已学得的“水、鸟、橘色、苹果”构成新词。弗茨训练的一头名叫“露茜”的黑猩猩更有趣。露茜不仅自造“喝水果”来表示西瓜，而且还能分出“××搞痒了露茜”和“露茜搞痒了××”的不同，似乎具有分辨不同语序的朦胧意识。

大约与弗茨同时，普莱马克夫妇用不同颜色不同形状的塑料片作语言符号的代用品来训练一只名叫“萨拉”的黑猩猩。当教会“巧克力糖”和“颜色”两个符号，并告诉它“褐色”即“巧克力糖的颜色”之后，不拿巧克力糖给它看，萨拉也能从一堆五颜六色的小圆盘中挑出褐色小圆盘。这似乎说明萨拉可以谈论不在眼前的事物，并能通过语言进行学习。萨拉还具有理解复合句的倾向。当对它发出“萨拉、香蕉、提桶、放”的指令，它会从水果中选出香蕉，从容器中选出提桶，并把香蕉放入提桶中。据称，经过一系列的严格训练，萨拉能掌握“和、或、同、异、如果”等抽象的甚至是意义十分虚灵的词。

70年代，美国耶克斯灵长目地区研究中心的兰纳等人，再次更新研究方法，用计算机控制的键盘来训练黑猩猩，发现黑猩猩具有一定的造句能力。现在，美国在俄克拉何马建立了一所灵长目研究所，把一些学过美国聋哑人手势语的黑猩猩集中了起来，发现它们竟慢慢开始用手势语交际。下一步准备放它们回丛林，并期待它们生儿育女，目的是观察黑猩猩能否把手势语传授给它们的同伴和后代，以判定黑猩猩是否具有文化传授能力。

对黑猩猩的一系列研究表明，黑猩猩可以滋生出语言能力的萌芽，可以极其艰难地极其有限地学会些十分初级的人类语言的

代用品，但需要人类的帮助。虽然，动物的交际与人有重大差异，但是，由此也可窥到人类语言的最初发育点。灵长目动物在一定的条件下有可能发展出极为简单的语言能力。

（二）考古学的探索

有声语言的出现，必须具备两个条件：一是发音系统必须能够发出清晰的语音；二是有一定发达程度的思维能力。不能清晰地发音，就难以用声音准确地传达信息；不具备一定的思维能力，就难以形成一定的语义。

一些考古学家通过测量古人类化石的脑容量来判断思维发展的水平，从而推断语言起源的相对年代。

分期	代表类型	年　代	脑容量（毫升）
早期猿人	东非人	300～200 /150 万年前	600～800
晚期猿人	北京人	200 /150～40/ 30 万年前	780～1075
早期智人	尼安德特人	30 /20～5 万年前	1 300～1 350
晚期智人	山顶洞人	5～1.5 万年前	1 400
现代人			1 500

研究发现，晚期智人（旧石器时代晚期）的脑容量为1 400毫升，现代人的脑容量为 1 500 毫升，已经相差不多。从脑容量可以推测，晚期智人可能已经具有了产生语言所需要的思维水平。

美国科学家利伯曼曾经利用计算机模拟属于早期智人的尼安德特人的发音系统，认为尼安德特人还无法清晰地发出［a］、［i］、［u］这三个最基本的元音。语言类型学家的研究表明，这些元音是有声语言不可能没有的，并认为是构成初始语音系统的“语音三角”。据此可以推测，尼安德特人还不可能掌握有声语言。晚期智人的口腔大大缩短，喉头显著下降，舌根部位的自由活动余地扩大，发音器官比早期智人有较大的改善，有可能发出较为清晰的声音。

（三）儿童学习语言的启示

科学已经证明，个体发生发展的过程是种系发生发展的一个缩影，比如人的胚胎发育，几乎是重复由细胞发育成动物再发育成人的整个生命的进化史。幼儿的语言发展在一定程度上也是人类语言发展的缩影。孩子在学会说话之前，已经有了许多手势语和属于第一信号系统的声音交际手段，比如想要摇铃就用手去指摇铃，饥了就哭，饱了就笑。细心的父母会从这些手势和哭笑声中了解孩子的愿望。这一时期孩子的“语言”同黑猩猩的语言是极其接近的。到了一岁左右，孩子就开始说单词句，后来又发展出双词句，到了三岁左右就可以进行日常生活的交际，在学龄前就基本上掌握了口语系统。

当然儿童学习语言，是在成人引导下进行的，而人类创造语言是一种无师的摸索，二者之间显然会有诸多差异。但是，儿童学习语言的过程显示，语言是进化的产物，是从第一信号系统的声音进化为第二信号系统的。

（四）关于语言起源的当代假说

从人类社会的发展来看，旧石器时代延续了近 300 万年，在这漫长的时期里，人类社会的发展异常缓慢。但是，到了旧石器时代的晚期，人类社会的发展步伐突然加快。这种突然加快的发展步伐，意味着这时人类获取了一种从未有过的魔力般的东西，这种东西很可能就是语言。

把这些不同学科的研究结果放在一起考察，形成了当今人们对语言起源问题的新认识。有声语言产生在距今四五万年前的旧石器时代的晚期，也就是晚期智人时期。人类语言是长期进化的结果，既不是神授的，也不是在短时期内由人造出来的。在晚期智人之前，猿人或原始人已经可以用比黑猩猩的叫唤声更复杂一些的声音来交流信息。随着发音器官的不断进化和思维水平的提高，这些声音也逐渐清晰起来，并可以分解为更小的单位或依照一定的规则组合成语流，于是真正的语言也就产生了。

人类语言由动物似的叫唤声进化而来，是依据现代科学提供的新资料作出的关于语言起源问题的新构想，而不完全是主观拟测。当然它还不是最后的结论，随着科学的新发展和有关学科的综合研究，对这一科学之秘的解答会有新的发展。

思考与练习

一、关于语言起源问题有哪些主要的学说？请对它们进行评价。

二、当代科学从哪些方面来研究语言起源问题，得出了一些什么样的认识？

三、怎样看待“劳动创造了语言”这一命题？

四、观察农民或动物园的饲养员是如何同动物进行交际的。

五、观察儿童一岁之前，具有哪些与成人交际的手段。

第二节 语言分化

语言分化，是指一种语言分化为不同的变体，或者进而分化为不同的语言。语言分化是语言发展的一个方面的表现。

一、社会方言

社会方言是语言分化所形成的社会变体，是社会语言学的研究对象。同一社会的人，由于生产条件、生活方式、性别、年龄、职业、信仰、文化水平等的不同，便会形成各种各样的基层或社团。为满足各阶层各社团的交际需要，这些阶层或社团会自然地或人为地出现一些不同于共同语的特殊语言成分，从而出现社会方言。

（一）阶层方言

人们都分属于一定的社会阶层（在阶级社会中还要分属于不

同的阶级），不同阶层的人在语言使用上往往会显示出不同特点，形成阶层方言。俄国著名作家果戈里的名著《死魂灵》中有一段很有趣的描写：

①N城的贵妇们像彼得堡的贵妇们一样，在措词用语上都是非常谨慎和文雅的。他们从来不说："我擤了鼻涕，我出了汗，我吐了痰"，而是说："我轻松了一下鼻子，我用了用手帕。"在任何情况下也不会说："这只杯子有毛病。"

这段描写说明了当时俄国上流社会的贵妇们，为了显示自己的"高贵"、"文雅"，使用一种脱离大众语的特殊说法。17世纪的法国贵族社会，曾流行一种"沙龙语言"，把"日历"叫"将来的记录"，把"森林"叫"乡村的装饰"。

在古代印度的戏剧作品中，神、国王、国务大臣、婆罗门、宫廷贵族、舞蹈大师以及在宗教上担任特殊职务的妇女都被视为上等人，他们在戏剧中讲一种古老的梵语；而商人、渔民、警察、小官吏和几乎所有的女人等则被视为下等人，在戏剧中讲克拉利特语。这种戏剧语言的特殊形式，也许反映了古印度的阶层方言的实际面貌。时至今日，印度还存在着等级森严的种姓制度，种姓的特殊用语仍十分突出。

有人曾经调查过今天英国、美国一些城市的语言状况，发现下层劳动人民的语言不仅在语汇上，而且在语音和语法上都同上层社会的语言存在着诸多差异。比如美国黑人和下层工人所讲的黑人英语（Black English），把齿间擦音［θ］发成舌尖塞音［t］，元音后的［r］不发音，动词单数第三人称现在时词尾－s脱落，双重否定的使用也有所不同。英国的伯明翰、利物浦和诺里奇三个城市所谓"工人阶级方言"在语音上也不同于上层社会所讲的标准语。比如伯明翰、利物浦的"工人阶级方言"辅音具有舌根化色彩，诺里奇市"工人阶级方言"有高喉音，而"中产阶级方言"中没有这些特征。英国上流社会的语音以牛津大学或剑桥大学的口音为标准，而伦敦贫民街的人则操可克尼口音（cock-

ney)，被看作是底层阶级的语言。这种语言中的 h 音全部脱落，且有一些特殊语汇。

在我国，知识分子同工人、农民的语言也有一定差异。比如对上辈非亲属的称谓，工人、农民多采用亲属称谓来称呼，如“大叔、大婶”等；但知识分子一般不采用这种方式。知识分子讲话，使用书面语的因素较多，比如常用一些书面语汇、多用关联词语和书面语句式等，而工人、农民的语言中则常常是地地道道的口语，短句多，方言成分多，很少使用书面语汇、句式和关联词语。

（二）职业方言

从事各种不同职业的人，往往有自己的“行话”。每门学科的专门术语都是最明显的行话。语言学家们在一块谈“切分、分布、转换、语音区别性特征、超音段成分、义素分析、共时音变”等等，排球界常用“后手飘球、短平快、时间差、交叉掩护、鱼跃前空翻”等，如果外行介人其中，都会不知所云。从事不同职业的人，即使不谈论自己的职业，也往往会用许多行话。人们常常使用自己熟悉的事物打比喻，农民打比喻多与农事有关，工人打比喻多与工厂、机器、矿山有关，军人打比喻多与作战、武器有关。因此，听一个人讲话，常常能够判断出该人所从事的职业，或是他的某种经历。

行话都是因职业需要而产生的，是自然而然面形成的。但是，还有一种为了保密而产生的特殊职业方言，一般称之为隐语或黑话。军事上的口令，某种行动的代号以及一些特殊社会集团的特殊用语，就属于隐语或黑话。

例如，过去盗匪将被绑架来的人叫“肉票”，女的叫“花票”，杀害这些被绑架者叫“撕票”。那些被人称为“钳工”的偷窃集团，把上衣的“上兜”叫“天窗”，上衣的“下兜”叫“中仓”，“裤兜”叫“底仓”；“上火车”叫“登轮子”，“被捕”叫“捍脚”，“警察”叫“雷子”。旧社会商人对于从“一”到“十”

的数都有不同的叫法：

一　平头/旦底　二　挖工　三　横川　四　侧目　五　缺丑

六　断大　　　七　皂底　八　分头　九　未丸　十　田心

这些叫法都是由字形派演出来的。

江浙一带旧社会的丝行、米行等行业，还有一种“同音切”的黑话，就是在每一个音节前面加上一个音节，这个附加音节一般是取该音节的声母，再加上一个韵母“奥”而成。比如“三角五”说成“骚三高角傲五”。旧社会北京一带也有一种隐语，把“红、黄、蓝、白、黑”五字依次夹在一句话的每个音节之前。

（三）性别方言

性别是一种生理现象，性别角色是一种文化现象。语言具有反映文化的功能，自然它也可以反映性别角色。在一定的语言社团中，男女性别角色的语言，往往有较大的差异。

语音上的性别差异是最明显最普遍的。例如北京地区的一些年轻女性，包括电台、电视台的一些女播音员，总是把 j、q、x 这三个舌面辅音的发音部位前移，发成一种近乎 z、c、s 的舌尖前音。比如把“星期”说得近乎 sing ci，把“前线”读得近乎 cian sian。这就是人们常说的“女国音”。但是北京地区的男性就不这样发音，否则会被人说“嗲声嗲气”、“女人味”。不过，北京地区的男性在说话时，轻声和卷舌音特别多，听起来像是舌头在嘴里边打了个滚。比如，把“工程师”说得像“工儿师”，把“光荣榜”说得像“光儿榜”。如果女孩子这样发音，则被认为粗鲁，没有女人味。

美国妇女说英语时，元音通常比男子使用的元音更趋于极端，即高元音比男子发的舌位更高，低元音比男子发的更低。在蒙古语的一个方言区里，男子和妇女使用的元音不同，比如男性发［o］的，女性发成［ə］；男性发［ə］的，女性发成［ø］。女性使用的元音比男性使用的元音，舌位更靠前。

在词语上，几乎各种语言都存在着或多或少的性别专用词。

比如古代汉族妇女谦称“奴、奴家、妾”，现代汉语中妇女常用的“天啊！”“我的妈呀！”这类感叹性词语。而男性在古代自谦有另外一套说法，在当代表示感叹常用骂人的粗话。再如，妇女喜欢用“吧”表示句中的停顿，而男性在这些位置上则多用“啊”及其变音“呀、哇”之类。请看两段依录音转写的文字材料：

②后来到屋子里吧，我就看见旁边坐着一个女的吧，挺瘦的，那就是我妹妹。我妹妹站起来吧，哭呀，人家都告诉我，你的妹妹哭了半天，哭得眼睛红着呢。

③我呀，从呀，旧社会过来的，在，日本时期呀，我们吃的那个什么？吃的那个混合面。

例②是一位北京女工找到失散多年的亲人的经过，说话时用了很多表示停顿的“吧”；例③是北京郊区的一位农民在进行新旧社会对比的录音，多用“呀”表示停顿。

在英语中，某些颜色词是妇女专用的。如 beige（米色）、aquamarine（蓝绿色）、ecru（淡褐色）、lavender（淡紫色）、mauve（紫红色）等。如果不是专门从事室内装饰业等常与颜色打交道的男人，他使用这些词就会受到嘲笑。在加勒比海中一个叫小安地列斯的群岛上，男女对同一事物都有不同的名称或说法，外人听起来，会觉得这个岛上的男女说的似乎是不同的语言。

在语言运用等方面，男女性别的差异往往更为明显。比如妇女在交谈中很少打断男子的谈话，她们更关心谈话的顺利进行；而男性在谈话中常常打断对方的谈话，或插话，或是接过话头说，这是司空见惯的，表现出要控制谈话的较强的欲望。妇女的谈话时间大多长于男子，她们打电话或闲聊时的喋喋不休，更是屡见不鲜的。

既然男女的性别角色不同有着不同的语言特点，那么，自然可以通过语言的与性别有关的特点来判定某人的性别角色，正如

可以从服饰、行为等方面来判定人们的性别角色意义。因此说，语言反映性别角色。

性别方言早在儿童期就已开始。女孩在两岁一个月时就开始使用“吧”问句，而且发展较快，使用频率较高；而男孩到三岁以后才开始使用，且使用频率不高。

（四）年龄方言

不同的年龄，说话特点往往有较大差异，形成年龄方言。

儿童语言中有较多的“儿语词”。如“洗澡澡”、“打针针”、“吃饭饭”、“脱鞋鞋”等。有一些特殊的事物，还往往有特殊的说法，比如把枪叫“叭叭”，把小狗叫“汪汪”，把汽车叫“嘀嘀叭叭”等。

青少年人喜欢求新求异，许多新的流行语都是从青年人群开始的。如20世纪60年代，北京青少年称“父亲”为“老K”，后来又流行“盖了帽了”等。现在大学生中流行：

托派　热心考托福出国的人

TDK　TOEFL（托福）、DANCE（跳舞）、KISS（接吻）三个词语的第一个字母的合写

二硫碘化钾　KISS的变称。硫指S，碘指I，钾指K

九三学社　早上睡到九点、下午睡到三点才起床的懒学生

在许多地域方言中，常见青年人同老年人讲的方言不一样，青年人讲“新派”方言，老年人讲“老派”方言。例如，广东韶关，老年人讲当地的客家话，而青年人的语言中有非常多的粤方言的成分。再如上海话，原来的老派对“雷”、“来”、“兰”三个字的读音各不相同，但上海的卢湾、南市、浦西、长宁、静安的中青年新派对这三个字的读音已完全相同。而且，原来上海话中的两个鼻化的前低元音和后低元音韵母，青少年也多不加区分。又如南京话中的年龄差别也非常突出，新派和老派讲的南京话听起来就像是不同的方言。

此外，不同的场合、不同的文体，用词造句和语言风格也有较大的不同。如果将不同场合、不同文体称为“语域”的话，不同语域的差异就形成了语域方言。在正式的场合讲话较文雅，随便的场合讲话的风格较口语化。科技论文、文学作品、教科书、司法文件、新闻、广告等不同的文体，也各具不同的语域特点。

二、地 域 方 言

地域方言是语言分化所形成的地域变体，是最为常见的语言分化现象。在“社会方言”这个术语出现以前，地域方言一般只称为方言。凡使用人口较多、地域分布较广、历史比较悠久的语言，一般都有方言的差异。比如，现代英语在英国本土就有15种左右的地域方言。汉语是世界上方言分歧最大的语种之一，方言差异十分显著，有北方方言、晋方言、吴方言、赣方言、客家方言、湘方言、粤方言、闽方言等，每个方言下面都有若干次方言，次方言下面又有次次方言和土语。

地域方言形成的原因主要有二：第一是交际的阻隔，社会割据、行政区划、人口迁徙、高山大河和湖泊森林等地理屏障，都会造成交际阻隔。由于语言的发展具有不平衡性，交际阻隔会使各地区人们所使用的语言出现差异，这种语言差异发展到一定程度就形成了方言。比如1492年哥伦布发现新大陆之后，一部分说西班牙语的人来到了拉丁美洲。拉丁美洲与西班牙隔着一个大西洋，两岸人的交往不易。时间久了，拉丁美洲的西班牙语就同欧洲的西班牙语有了差异，最后形成了西班牙语的不同方言。

第二是异族语言的影响。比如我国方言的一个显著特点是，从南到北调类的数目逐渐减少。南方方言的调类大都在6个以上，多的可达10个左右，而北方方言的调类大都在5个以下，乌鲁木齐、天水、银川等地的方言，调类只有3个。北方方言常同阿尔泰语系的语言接触，阿尔泰语系的语言是无声调语言，汉

语北方方言受到阿尔泰语系的语言的影响，调类减少；南方方言常同我国南方少数民族的语言接触，南方少数民族的语言绝大多数都是声调比较复杂的语言，受其影响汉语南方方言的调类数目也就较多。

地域方言间的差异，主要表现在语音和一般语汇上，基本语汇和基本的语法格式的差异相对较小。不过应看到，既然方言是同一语言分化所形成的地域变体，那么，即使是差别很大的方言之间，也存在着较多的一致性。比如，语音上存在着一定的对应关系，语汇从整个系统上看具有较多的同源性，语法上的一致性就更为显著。依据这种种关系，可以确定方言间的亲疏关系。

三、亲 属 语 言

地域方言有两种发展方向：或向共同语靠拢，方言间的差距缩小；或离心发展，形成不同的语言。地域方言与社会方言的重要差异之一，就是社会方言不可能分化为不同的语言。

由同一种祖语分化出来的不同的语言，称为亲属语言。地域方言同亲属语言的本质差别，不是语言结构上的差异大小，而主要是民族认同感的问题。比如，粤方言、闽方言同北方方言的语言差异很大，相互之间达到了不能通话的地步，但是，说粤方言、闽方言的人，在心理上认为他们属于汉民族，说的是汉语，因此，粤方言、闽方言是汉语的两种方言。而在欧洲，荷兰语和德语的语言差异并不太大，这两种语言相邻的地区的人，通话都没有多大困难，但是，荷兰语和德语是两种语言，因为说荷兰语的人认为他们说的是荷兰语而不是德语，说德语的人认为他们说的是德语而不是荷兰语。就此而言，地域方言和亲属语言的本质区别，不是语言学上的，而是社会学上的或政治学上的。

亲属语言间的关系，根据从祖语中分化出来的早晚而有亲有疏。根据语言间的亲属关系的亲疏，可以建立亲属语言的谱系。

有亲属关系的语言，划归一个语系，语系下面又分若干语族，语族下面分为若干语支，语支下又有若干个语种。同一语支的语言，关系比同一语族关系近；同一语族的语言，关系比同一语系的近；不同语系的语言间，没有亲属关系。依照语言的亲属关系给语言进行的分类，称为谱系分类。历史比较语言学就是研究语言间亲疏关系的学问。

有些学者主张人类的语言同出一源，源头是非洲的某种非常古老的语言。但是多数学者反对“一源论”，主张“多源论”。人们一般把世界上的几千种语言，划分为九大语系：1）汉藏语系，2）印欧语系，3）阿尔泰语系，4）闪－含语系，5）乌拉尔语系，6）伊比利亚－高加索语系，7）马来－玻里尼西亚语系，8）南亚语系，9）达罗毗荼语系。此外，还有非洲和美洲的一些语言和一些系属不明的语言。（详见书末附录）每个语系的语言都属于同一祖语。

汉藏语系和印欧语系是世界上较大的两个语系。汉语属于汉藏语系。我国是一个语言的宝库，境内有 60 多种语言，分属于汉藏语系、阿尔泰语系、南亚语系、马来－玻里尼西亚语系、印欧语系等。其中属于汉藏语系的有 34 种，除汉语外主要分布在我国的南部和西南地区；属于阿尔泰语系的有 19 种，主要分布在西北、内蒙古和东北地区；属于南亚语系的有 3 种，分布在云南；属于马来－玻里尼西亚语系的是台湾的高山语；属于印欧语系的有两种，主要分布在新疆。京语和朝鲜语，系属不明，地位待定。

思考与练习

一、什么是社会方言？你认为社会方言还可以怎样分类？

二、收集中学生中流传的特殊用语，并从社会语言学的角度进行简要分析。

三、教师讲课所使用的语言，同与学生谈心所使用的语言是有差异的，分析造成差异的原因。

四、数学课本中的语言表述很有特点，试以某一册数学教科书为例，分析其语言特点。

五、什么是地域方言？地域方言形成的原因是什么？试根据你所熟悉的方言说明之。

六、为什么说亲属语言与地域方言的差异，本质上不是语言学上的，而是社会学或政治学上的？

七、什么是谱系分类？谱系分类能否用到方言研究中？

八、世界上的语言一般分为多少语系？中国有多少种语系的语言？

第三节　语言的接触和融合

语言分化只是语言发展演变的一个方面，另一个方面，是语言的相互接近，其中主要的表现是语言的接触和语言的融合。

一、语言接触

民族与民族之间的往来，必然会带来语言之间的相互接触。随着社会的发展，民族之间的接触越来越频繁，相应地语言之间的接触也越来越频繁。

（一）语言借贷

语言间的接触首先表现在词语的相互借贷上。就一种语言来看，有借入和借出之分。例如，汉语中就有大量的借词，“葡萄、石榴、狮子、因果、塔、菩萨、马达、沙发、布尔什维克、布拉吉、场景、干部、哈达、喇嘛、胡同、戈壁、哈尔滨”等，就是在不同的时代分别借自国外和国内一些民族的语言。汉语中的“茶、丝、台风、磁器”等词语，也被世界上许多语言所借用，是汉语的借出词语。

词语借贷的方式主要有六种：意译，音译，音兼意译，半音

半意译，音加意译，借形。

1. 意译

意译是用借入方语言的材料和构词规则将源语言的词语按照意义翻译过来。例如：

源语言（英语）	借入方语言（汉语）
electric current	电流
silver screen	银幕
immanence	内在
radius	半径
rejection	否决

2. 音译

音译是把源语言词语的读音转录下来。例如：

源语言	借入方语言（汉语）
laser（英语）	莱塞、镭射（激光）
dozen（英语）	打（十二个）
microphone（英语）	麦克风（话筒）
mètre（法语）	米（1 m）
gudum（蒙古语）	胡同

音译时，记录源语言读音的字都失去了本有的意义。如上面例子中的“打”、“米”、“胡”、“同”等都相当于记音符号，自身已无汉字的原义。当然，记音并不是机械的，音译词的读音与源语言词语的读音会有各种各样的差异。

3. 音兼意译

音兼意译，是指借入词既转录了源语言的词语的读音，同时又兼顾了它的意义。例如“浪漫”既是英语词 romantic 的音译，又是运用古语词对 romantic 的意译。

4. 半音半意译

半音半意译，是指对源语言的词语，半段采用音译，半段采用意译。例如：

源语言（英语）	借入方语言（汉语）
hula hoop（hoop 意为"箍"）	呼啦圈
New Zealand（new 意为"新"）	新西兰

5. 音加意译

音加意译，是指借入词在转录了源语言的词语的读音之后，又添加上一个标明词语类属的语素或词。例如：

源语言（英语）	借入方语言（汉语）
beer	啤酒
carbine	卡宾枪
tartan	塔当跑道（塑胶跑道）
yaws	雅司病（一种由雅司螺旋体与皮肤接触而发生的热带皮肤传染病）

"酒"、"枪"、"跑道"、"病"在源语言的词语中没有对应的成分，是汉语在翻译这些词语时加上去的表述类属的语素或词。

6. 借形

借形是指将源语言中词语的书写方式照搬过来。例如汉语借自日语的"浪人"、"背景"、"标高"、"参照"、"参看"、"场所"、"登载"、"等外"、"番号"、"方针"等，都是将其日文中的写法照搬过来。当然，由于汉字简化，有些词语的字形已经发生了变化。借形往往同文字体系有关。日文过去大量借用汉字，因此，日语和汉语可以利用借形的方式相互借贷词语。在英语中，也有不少词语是借形于拉丁语、法语、德语等。现在，汉语中又出现了借形的新现象，在汉字中夹进西文字母，如"X 光"、"卡拉 OK"等，以至在编词典时出现难题，比如"X 光"，无论是按音序还是按部首都不好归类。

词语借贷同借词是不同的概念。在以上六种借贷方式中，意译不属于借词。通过对词语借贷现象的考察，可以看到不同民族之间的接触交往情况。

随着语言的进一步接触，语法和语音也可能发生借贷现象。例如，西双版纳傣语因吸收汉语的借词而增加了一个复合元音[au]；白语原来的语序是“主语+宾语+动词”，后来借入了汉语的“主语+动词+宾语”的语序，原有的语序反而在多数情况下不大使用了。

（二）语言联盟

在地域上较为接近的语言，由于在长期的语言接触中相互借贷一些语言要素，会形成一些共同的特点。例如，欧洲巴尔干半岛，有罗马尼亚语、保加利亚语、阿尔巴尼亚语、匈牙利语、塞尔维亚-克罗地亚语、马其顿语、土耳其语等，这些语言属于不同的语族，土耳其语是阿尔泰语系的一种语言，同其他语言不属于一个语系，但是它们在语法等方面却具有许多明显的共同性，形成了有名的巴尔干语言联盟。像印度语言联盟、印第安语言联盟、南部非洲语言联盟等，也是语言间长期相互接触的结果。

语言联盟各语言之间的相似性同亲属语言之间的相似性不同。亲属语言之间的相似性是来自对同一祖语的继承，而语言联盟各语言之间的相似性，来自相互之间的语言要素的借贷。

（三）双语现象

双语现象也包括多语现象。双语现象有社团双语和个人双语之分。社团双语是指在一个语言社团中通行两种（或多种）语言。例如我国的畲族，就是个双语民族，既讲畲语又讲汉语。当然，通行双语的社团，并不见得每个社团的成员都能说两种或多种语言。目前，畲族中的一些年轻人就不会讲畲语而只会讲汉语了。个人双语，是指某语言社团的一些成员，能讲两种或多种语言。例如，汉民族中的很多成员，既会讲汉语，又会讲外语或其他民族的语言。但是，汉族并不是个双语民族。

双语现象是语言接触的必然产物，而且也是当今人们语言生活中的重要现象。各个国家的外语教育，都是要造就大批的双语人。

二、语 言 同 化

语言同化是指一种语言排挤或代替其他语言、从而使被排挤、被代替的语言消亡的现象。在语言同化中，取得胜利的语言称为同化语言，被排挤或被代替的语言称为被同化语言。语言同化是在语言深入接触中出现的语言融合的一种重要表现。

(一) 强迫同化和自愿同化

语言同化有强迫同化和自愿同化之分。强迫同化是占统治地位的民族为了奴役和同化被统治民族而采取语言同化政策的结果。他们强制被统治民族采用他们的语言文字，而限制或禁止被统治民族使用自己的语言文字。例如，日本人占领我国的东北和台湾时，就曾经在东北和台湾强制推行日语。当年沙皇俄国和德国，也曾经在他们占领的国家实行残酷的语言同化政策。

自愿同化，是指一个民族自愿放弃自己的语言而采用他民族的语言的现象。例如，公元 5 世纪在我国的北方建立了鲜卑族统治的北魏政权。为学习汉族先进的文化，巩固自己的统治，统治者自己提出要“断诸北语，一从正音”，王公卿士在朝廷要讲汉语（正音），禁止说鲜卑语（北语），极力推行“汉化”政策。

强迫同化，一般都要受到被同化语言的激烈反抗，往往不大容易成功；特别是在民族情绪高涨的当今社会，强迫同化就更加不容易成功。例如，日本人在我国的东北和台湾、当年沙皇俄国和德国在被占领国家，所推行的语言强迫同化政策，都没有成功。与之相反，自愿同化较易取得成功。例如，公元 5 世纪鲜卑族建立的北魏政权所进行的语言自愿同化，就取得了成功。

在语言同化中，政治上、军事上的优势，并不能决定语言的胜负；获得胜利的语言，并不一定是统治者的语言。哪种语言会成为胜利者，往往取决于民族的生产力水平、文化的发展水平、以及人口的多少和语言本身的发展水平。比如，清朝统治者所使

用的满语，逐渐被汉语同化，这是因为汉民族经济、文化比较发达，人口众多，同时汉语也是一种比较发达的语言。

(二) 语言消亡

在语言同化以后，被同化的语言并不一定消失得无影无踪，而往往会在胜利的语言中留下被同化的语言的“底层”。例如，汉语中的“萨其马”(一种糕点)、“邋遢”、“埋汰”、“哈尔滨”、“齐齐哈尔”等，就是满语所留下的语言“遗迹”。通过对语言底层的研究，可以发现历史上的语言融合的一些情况。

在非常特殊的情况下，消亡的语言还可能死而复生。第一章第三节曾经谈到希伯来语的死而复生。它可以死而复生，是因为它的书面形式还保存着，并在宗教等一些特殊场合使用着。

随着不同民族之间日渐频繁的交往，随着不同的语言在教育、科技、文化和国家事务、国际事务等领域中所发挥的作用越来越悬殊，走向衰落或濒临消亡的语言也越来越多。我国的有些少数民族的语言就处于濒危状态，例如据统计，现在赫哲族中会说赫哲语的只有 14.78%，仡佬族中会说仡佬语的只有10.36%，土家族中会说土家语的只有 5.27%，畲族中会说畲语的只有 0.11%，满族中会说满语的仅有 0.01%。

每种语言都记录着一种文化，语言的消亡也就意味着一种文化的消亡。因此，20 世纪以来不少有识之士呼吁，要抢救濒危语言。开展濒危语言调查，把这种语言及其所包含的文化内容记录下来，保存下来，就是抢救濒危语言的一种方式。

三、语 言 混 合

(一) 洋泾浜

语言混合是一种特殊的语言融合现象。这种现象不是一种语言战胜另外一种语言，而是两种语言“拼凑”成一种混合语。这种作为临时交际用的混合语，被称为“洋泾浜”或“皮钦语”

(Pidgin)。

洋泾浜本是旧时上海外滩的一个地段，位于洋泾浜（一条小河，早被填平）与黄浦江的汇合处。洋泾浜是旧上海外商聚集的地方，当地人与外国人接触，逐渐形成了一种混合语，称为“洋泾浜英语”。洋泾浜英语的基本语汇来自英语，并对其语音有所改造；语法则采自汉语。例如：

①My no can. （我不能。英语的正确说法是“I can not.”）

②two piece book（两本书。英语的正确说法是“two books”）

这两例的词语都是英语，但是语法上却不合英语习惯，而是套用的汉语语法。如例①的语序是汉语的语序；例②的 book（书）没有通过加 -s 的方式来表示复数，而且在数词（two）和名词（book）之间加上了类似汉语量词的 piece。

在世界许多通商口岸或国境接界的地方，都曾经出现过类似“洋泾浜英语”的混合语。除了洋泾浜英语之外，还有洋泾浜法语、洋泾浜葡语等。有些洋泾浜语可能是几种语言的混合，如曾经流行于地中海沿岸港口的“萨比尔”（Sabir）话，就是法语、希腊语、意大利语、西班牙语和阿拉伯语的混合。“洋泾浜”就是这些混合语的代名词。

洋泾浜的语法简单，语汇贫乏，交际功能十分有限。因此严格说来，它算不上一种语言，只是在外语水平不高的情况下的一种应急产物。由于洋泾浜往往伴随着殖民主义者的掠夺而出现，因此习惯上对它持否定态度，把它看作语言的畸形儿，甚至看作一种被压迫、被掠夺的民族的耻辱。因此，洋泾浜的生命力一般都不长。不过，在特殊情况下，洋泾浜还是能发挥一些交际作用的。

（二）克里奥尔语

一旦有人把洋泾浜作为母语来学习和使用，就形成了克里奥

尔语。克里奥尔语是 creole 的音译，creole 的意思是“混血儿”。这种洋泾浜“升格”而成的克里奥尔语，多发生在由殖民劳工构成的社会或国家、地区中。这些殖民劳工来自不同的部落、种族或民族，各自操不同的语言。由于语言不通，他们只能说一种洋泾浜化了的殖民者的语言。他们长期生活在一个社会单位中，互相通婚，有了后代。他们的后代便把这种洋泾浜作为母语来学习，并逐渐扩大语汇量，语法也逐渐规范化，从而形成克里奥尔语。

例如新美拉尼西亚语，就是从新几内亚的洋泾浜英语发展而成的克里奥尔语。它已基本定型，有简明的语法规则和音位系统，并有自己的书面语形式。目前大约有三四十万人操这种语言，是巴布亚新几内亚的官方语言，报纸、广播和学校教育都在使用这种语言。

除此之外，海地有以法语为基础的克里奥尔语，牙买加有以英语为基础的克里奥尔语，喀麦隆、塞拉利昂、几内亚（比绍）和佛得角群岛也通行几种克里奥尔语。

由于对克里奥尔语的研究还相当有限，克里奥尔语的产生途径还需要进一步研究。例如，我国青海省黄南自治州同仁县所流行的五屯话，使用人口约两千人，据研究五屯话也是一种克里奥尔语，是由汉语的一种方言同藏语混合而形成的。但是，五屯话显然不是因殖民而是因民族融合而形成的。

思考与练习

一、在19世纪末20世纪初，汉语借词有不少是音译词。后来有许多音译词又改用了意译的方式，如把“麦克风”改为“话筒”，把“德律风”改为“电话”，把“盘尼西林”改为“青霉素”，把“德谟克拉西”改为“民主”等。80年代以来，随着国家的改革开放，汉语借词又逐渐增多，而且在借词方式上出现了较多的音译现象，如“的士、巴士、拜拜、伊妹

儿”等，甚至还有从意译退回音译的回潮，例如大陆本已不用“莱塞”而用“激光”来对译英语中的laser，但现在又有用港台输入的“镭射”代替“激光”之势。有的则直接搬用外文字母，如“OK、BP机、卡拉OK”等。试分析导致汉语这种“音译热”的原因。

二、收集一些当今的汉语借词，研究这些新借词的翻译类型。

三、语言联盟是如何形成的？

四、语言同化有哪些方式？试举例说明。

五、分析濒危语言的形成原因，并谈谈你对抢救濒危语言的看法。

六、当前，有些汉语的方言、土语也有消亡的趋势？怎么看待这一现象？

七、什么是洋泾浜？什么是克里奥尔语？两者的本质区别是什么？

八、过去有些人曾提出过“语言统一”的主张，认为将来世界大同时，语言也会“大同”，全世界会统一为一种语言。根据未来国际形势的走向和因特网的发展，谈谈你关于“语言统一”的想法。

第四节　语言发展的原因和特点

从历时的角度考察，语言是动态的，无时无刻不在发展变化。语言的发展变化是有原因的，而且发展变化也是有规律的。

一、语言发展的原因

语言发展变化的原因，是语言学家比较感兴趣的课题，而且曾从多方而寻找影响语言发展变化的因素。

有的学者从语言的外部寻找语言发展演变的原因。他们或认为社会发展变化是语言发展变化的原因，语言随着社会的发展而发展，随着某社团的灭亡而消亡；或认为地理条件和气候因素的不同会带来语言的不同，这些条件和因素的变化带来语言的发展变化；或认为人类的发音器官的改善，带来了语言的发展；或认为语言使用的经济原则、语言的类推作用等，是影响语言发展演

变的重要因素。也有不少学者认为，语言发展演变的原因在语言的内部而不在语言的外部，语言系统内部的矛盾、语言系统与语言功能之间的矛盾才是影响语言发展演变的重要因素。

不同的归因形成了各种各样不同的解释或学说。迄今为止，虽然还没有哪个语言学家、哪种学说能全面解释语言演变的原因，但都或多或少、或直接或间接地揭示了一些影响语言发展变化的因素。

语言是一种牵涉到人类生活方方面面的复杂社会现象，它的发展变化，也必然受到多个方面的制约，不大可能只是某一种或某几种因素的影响。综观人们的研究，语言发展变化的原因主要可从社会、心理和语言自身三个方面来考察。

（一）社会因素的影响

语言是人类最重要的交际工具。人类利用语言相互交流对于自然界的各种认识，相互交流各种社会阅历与经验。语言要很好地发挥这种交际工具的作用，就必须敏锐地反映人类对于自然界的各种认识和各种社会经验，紧紧跟上社会的发展步伐。语言的交际工具的属性，决定了社会的各种发展变化必然会促进语言的发展变化。

当社会上出现了新的现象或新的事物时，语言中就会出现新的词语来指称这些新的现象和事物。例如“计算机、光盘、因特网、网吧、电子邮件、人造卫星、登月飞船、遗传工程、克隆羊”等，都是20世纪出现的新生事物，于是语言中便出现了相应的指称这些新事物的词语。

对于原有的事物，随着科学的发展和时代的进步，人们对它的认识有了发展变化，原来指称这些事物的词义也会随之发生变化。例如，古人把“心脏”看作思维的器官，正如《孟子》所云：“心之官则思”。在汉语汉字中，很多与思想、智慧、情感、意志等有关系的字、词、成语等，都往往同“心”有关。

①忘、志、闷、念、忍、忿、思、怨、怒、恋、悲、

想、感、慧

②忧、怯、怵、怜、怕、恼、恨、惊、情、惜、惧、愤、慌、憎

③心得、心计、心情、心事、心思、操心、粗心、小心、动心、谈心

④心口不一、一心一意、心灰意冷、心旷神怡、心广体胖、一见倾心

例①、②是由“心”(忄)构成的字，例③是由“心”构成的词，例④是由“心”构成的成语。这些字、词、成语的意义都同思想、智慧、情感、意志有关。这种情况在外语里面也可见到。比如英语:

⑤a good heart (好心肠)

⑥from one’s heart (衷心地)

⑦heart and soul (全心全意)

科学史告诉我们，17世纪英国医生、解剖学家威利斯(Thomas Willis)第一次发现了通向大脑的神经，在此之前，人类长期都不知道大脑才是真正思维的器官。而今“心脏”的意思只是“人和高等动物身体内推动血液循环的器官”。当然，由于语言具有“化石”的特性，“心”还保留着“思想的器官和思想、感情等”的义项。

(二) 心理因素的影响

语言既是人类最重要的交际工具，也是人类最重要的思维工具。语言在用于交际和思维的过程中，不可能不受到使用语言的人的心理影响。这种心理的影响必然会引起语言的发展变化。

思维是诸多心理因素中对语言的发展变化影响最大的因素。先民们以具象思维为主，抽象思维并不发达，所以先民们的语言具有较浓的具象色彩。先民们的这种语言特点，从一些较为原始的部落语言中，从语言中所保存的古代语言的遗迹中，都可以寻觅出些端倪。例如，爱斯基摩语中用15个名词来表示不同形态

或下落到不同地点上的雪，但却没有“雪”这个概括性的词。

类推是影响语言发展变化的一种重要的思维惯性。人们期望语言系统匀称有致，时时都在利用多数语言现象所呈现的规则，去同化一些不合规则的特殊语言现象，去填补一些不对称的缺位。例如，在先秦汉语中，动宾关系的一般语序是动词在前，宾语在后，但是在疑问句和否定句中，如果宾语是由代词充当的，这个代词宾语则出现在动词之前。例如：

⑧三岁贯女，莫我肯顾。（《诗经》）

⑨吾谁欺？欺天乎？（《论语》）

在“三岁贯女”、“欺天乎”中，宾语处在动词之后，但是在否定句（“莫我肯顾”）和疑问句（“吾谁欺”）中，代词宾语位于动词之前。由于类推的作用，后来即使否定句和疑问句中的代词宾语，位序也移到动词之后，与一般的动宾语序保持一致。

不同语言社团的人，对语言往往有不同的心理。例如，汉语以语素为基本的语言单位，语素以单音节居多，因此，在汉族人的语言心理中有一种强烈的倾向，即希望每一个音节（在书面语中表现为一个字）都是有意义的。正是这种心理倾向，导致人们总是力图赋予连绵词的各个音节以意义。例如“狼狈”等本是连绵词，其中的“狼”、“狈”本来都没有意义，但是，由于这种心理倾向的影响，人们便把“狼”、“狈”理解为两种动物，甚至演绎出“狼狈为奸”的故事，从而使这些音节演变为语素。

（三）语言发展变化的自身因素

社会因素和心理因素是语言发展的外部因素，这些外部因素只是为语言的发展变化提出了要求、提供了动力。但是，语言能不能接受和满足外部因素的要求，怎样把这些外部因素的要求和动力，转化为各种各样的具体的发展变化，还取决于语言自身的内在因素。比如，语言和言语的矛盾运动，就是语言发展变化的自身因素之一。

言语是对语言的运用，活跃在人们的口头上和笔头上。言语

要很好发挥交际职能的作用，就必然同交际对象、交际语境、交际要传达的各种信息和情感等发生密不可分的联系。这种联系是开放的、具体的、灵活多变的，因而必然会导致同语言这个有限的抽象符号系统的矛盾。这种矛盾又必然导致各种“出格”现象的发生。人们根据交际的具体需要，造出一些语言中原来没有的新词和新的表达方式，便是这种“出格”现象的一种表现。比如在汉语中“很”本不能修饰名词，但是，现在出现了“很青春”、“很生活”、“很女性”、“很东方”之类的“很”修饰名词的现象。

“出格”现象有些只是昙花一现的临时现象，而有些则会流行开来，进入到语言系统中，从而带来语言的发展变化。从“很＋名词”的使用情况来看，这种“很”修饰名词有可能将成为一条语言规则。因此可以说，语言的发展变化始自言语的出格现象，语言和言语的矛盾运动，是影响语言发展变化的一种重要因素。

语言各子系统之间的相互影响，口语和书面语的相互影响，语言、方言间的相互接触，也是影响语言发展变化的重要因素。例如上古汉语的词以单音节为主，语音系统比较复杂。随着语音系统的简化，出现了大量同音词，迫使汉语的词向双音节化的方向发展。这是语音系统的变化影响语汇系统的例子。许多书面语的语汇进入口语，许多口语的语汇进入书面语，这是口语和书面语相互影响的例子。语言之间的词语借贷，汉语中许多粤方言词语进入普通话，是语言、方言间相互接触带来语言发展变化的例子。

语言发展变化的这些自身因素，归根到底来自语言的形式和意义之间的矛盾。语言形式是有限的、相对稳定的，而社会和心理诸因素则要求语言表达的意义具有无限性和灵活多变性，因时、因地、因人、因境、因事而异。有限且相对稳定的形式对意义具有一定的制约，同时，也把人类的各种思维模式、心理取向和发现、创造的新事物“固化”下来。而因表达需要所决定的无

限的灵活多变的意义，必然对形式产生或大或小、或直接或间接的冲击。这种冲击会带来语言形式的新质要素的出现和旧质要素的逐渐衰亡，使语言形式发生各种微妙的人们可以感觉到或一时感觉不到的发展变化；发展变化了的语言形式反过来又对意义发生作用。

语言形式和意义之间的矛盾运动，把影响语言发展变化的各种外部因素，通过意义吸纳转化为语言发展变化的内部因素，从而使语言处于不断的发展变化之中。

二、语言发展的特点

语言发展变化呈现出各种各样的特点。有些特点是属于某一具体语言的，有些特点则是所有语言所呈现出的共同特点。这里所讲的是所有语言呈现出的发展变化的共同特点。语言发展变化的主要特点是不平衡性、渐变性、相关性和规律性。

（一）语言发展变化的不平衡性

语言的发展变化不是均衡的、匀速的，而是不平衡的。这种不平衡性可以从如下几个方面考察：

第一，语言各子系统发展变化不平衡。在语言各子系统中，语汇系统的发展变化最快，可以用日新月异来形容。相比而言，语法系统的发展变化就要慢得多，语音系统发展变化的速度也较为缓慢。语言各子系统内部的发展变化也是不平衡的。比如在语汇系统中，发展变化较快的是一般语汇，基本语汇却是相当稳固的。正因如此，人们把语法和基本语汇看作决定一个语言基本面貌的最为稳定的部分。

第二，不同时期语言发展变化不平衡。当社会变革或社会动荡较为剧烈、社会发展的步伐较为快捷、社会思维较为活跃、不同文化的交往较为频繁的时期，语言发展变化的速度就会快一些；反之，语言发展变化的速度就会慢一些。英语在从 9 世纪阿

尔弗列德大帝到莎士比亚（1564～1616）这五个世纪中，发展变化的速度非常之快。以至于后代人读9世纪以前的作品，就像是读外语一样。19世纪末、20世纪初，西学东渐，东西方的文化和文明在古老中国的土地上相互接触、撞击，提倡科学与民主、提倡白话文的新文化运动波澜壮阔，此起彼伏，于是，汉语的面貌在这一时期也发生了翻天覆地的变化。

第三，不同地域的语言发展变化不平衡。地域方言形成的重要原因，就是语言发展变化的不平衡性在空间上的一种表现。各种地域方言形成之后，在发展变化的速度和方向上也不是完全同步的。例如在汉语诸方言中，南方的一些方言发展变化的速度相对较慢，保存古代汉语的成分较多，而北方的方言，特别是北方官话区的方言，发展变化的速度就相对较快。

第四，不同社会方言的发展变化不平衡。比如在年龄方言中，儿童的语言发展变化最快，青年人的语言发展变化也快，而老年人的语言发展变化较慢；科技语言也是发展较快的一种社会方言。语体是语言的一种重要的功能变体。各种语体的发展变化也具有不平衡性。例如，在汉族的传统中，一直存在着轻商的观念，因此，在汉语史上一直没有形成与商业活动关系十分密切的广告语体。但是，改革开放以来，商业的地位发生了极大的变化，随之广告语体在当今得到了快速的发展，它几乎成了我们日常生活中不可缺少的一部分。

（二）语言发展变化的渐变性

语言的发展变化不是像火山爆发、暴力革命那样的突变，而是一种逐渐变化的过程。语言是人类最重要的交际工具，如果采取突变的方式，一夜之间面目全非，人们将会一下子丧失最重要的交际工具，社会的一切活动将会突然终止，其后果是不堪想象的。语言的交际职能决定了它不可能采取突变的方式，而只能采取渐变的方式。

事实上语言的发展变化也正是走的渐变之路。有人曾对不同

语言中的 215 个常用词（其中主要是基本词）在一千年中的发展变化情况做过统计，发现：

汉语和法语 79％未发生变化

英语 85％未发生变化

德语 78％未发生变化

罗马尼亚语 77％未发生变化

葡萄牙语 82％未发生变化

西班牙语和意大利语 85％未发生变化。

再如，实词虚化是语言发展的一种重要现象。现代汉语的时态助词“了”，就是从古代汉语的动词“了”虚化而来，其演变过程大约经历了上千年的时间。动词“了”大约出现在汉代，是“终了、了结”的意思。由于动词“了”常用在动词之后充当补语，地位不及一般的动词，于是逐渐虚化，大约到了唐宋之际，“了”才出现了与现代汉语大致相同的用法，成为时态助词。

语言的发展变化，是由语言新质要素的长期积累和旧质要素的逐渐衰亡来实现的，不可能一下子出现质的突变。即使人为地想让它发生突变，也是不可能的。这就是文字可以进行改革，而语言不能改革，只能因势利导逐渐使其规范的原因。

（三）语言发展变化的相关性

语言是由若干个子系统构成的大系统。在这个大系统中，各种语言单位和各种语言规则，都以各种各样的方式相互关联着，因此，每个语言单位、每种语言规则的发展变化，都是相互关联的。也就是说，某一语言单位或某一语言规则的发展变化，也会引发与之相关的语言单位或语言规则发生或大或小、或直接或间接的相应的发展变化。例如：

在 12 世纪以前汉语没有轻声。大约在 12 世纪前后，轻声这种语音现象才出现。轻声是一种轻短模糊的调子，是声调的轻化。当某些音节读轻声的时候，往往使这一音节的元音发生央化、脱落等变化。比如结构助词“的”原来读作 [ti]，因轻声

而读作 [tə]；结构助词“得”原来读作 [tei] 或 [te]，因轻声而读作 [tə]。由于轻声现象的出现，使本来读音并不相同的“的”和“得”在语音上合流了。轻声这一语音现象的出现，引起了一系列的连锁反应，由音强的变化带来元音的变化，再由元音的变化进而影响到语汇和语法。

（四）语言发展变化的规律性

语言的发展变化并不是杂乱无章的，而是具有一定的规律性。不同的语言，其发展变化可能遵循不同的规律，同一语言在不同的时期和地区，可能会有不同的发展变化规律，语言的各个子系统也可能有自己不同的规律，但是，语言的发展变化具有一定的规律性，这一点是共同的。

如中古汉语的“谈韵”字，其韵母是 [am]。[am] 在今天北京话中演变为 [an]，在今天上海话、福州话中分别演变为 [ɛ]、[aŋ]，但是在从中古到现在的广州话中则没有发生变化，仍读 [am]。例如：

	北京话	上海话	福州话	广州话
担	tan	tɛ	taŋ	tam
谈	t‘an	dɛ	t‘aŋ	t‘am
蓝	lan	lɛ	laŋ	lam

由此，可以看出中古汉语的“谈韵”字在今天的北京话、上海话、福州话、广州话中的韵母演变规律，并可据此写出古今的语音演变公式：

中古 [am] →北京话 [an]、上海话 [ɛ]、福州话 [aŋ]、广州话 [am]

或是写出这些方言间的语音对应关系公式：

北京话 [an] ⇔上海话 [ɛ] ⇔福州话 [aŋ] ⇔广州话 [am]

寻求语言发展变化的各种规律及其条件，是语言发展史研究的重要任务。到目前为止，人们还没有发现多少适应于各种语言

发展变化的共同规律，也许这种规律本来就不多。但是，语言的发展变化具有规律性，这是无庸质疑的。

思考与练习

一、颜之推《颜氏家训·音辞篇》：“南方水土和柔，其音清举而切诣，失在浮浅，其辞多鄙俗；北方山川深厚，其音沈浊而讹钝，得其质直，其辞多古语。”这段文字虽然重在分析当时南方和北方语言上的差异，但也在一定程度上反映出语言发展变化的观念。试从影响语言发展变化的原因方面，对这段文字做一分析，并给以简单评论。

二、20世纪80年代以来，汉语正在发生较大的发展变化。例如，汉语新词剧增、借词蜂拥而入，许多方言词进入普通话，书面语的风格也有重要变化，许多方言土语正在消亡。请就其中的某些现象分析当今汉语发展变化的原因。

三、一些新事物新现象出现，语言中就会产生一些相应的词语来指称这些新事物新现象。那么，一些事物或现象消亡了，语言中表示这些事物和现象的词语是否也跟着消亡？为什么？

四、为什么说语言形式和语言意义之间的矛盾运动，把语言发展变化的各种外部因素转化为语言发展变化的内部因素？

五、为什么说语言的发展变化是不平衡的？语言发展变化的不平衡性表现在哪些方面？

六、语言的发展变化为什么不能采取“突变”的方式？

七、请根据下面的例句总结出“被”发展演变的规律。由这一规律可以发现语言发展变化的哪些特点？

1. 越人被发。（《韩非子·说林上》）（被：披）

2. 其不可被以罪过者，以私剑而穷之。（《韩非子·孤愤》）（被：加上）

3. 今兄弟被侵必攻之，廉也……（《韩非子·五蠹》）（被：蒙受）

4. 信而见疑，忠而被谤。（《史记·屈原传》）

5. 亮子被苏峻害。（《世说新语·方正》）

6. 弥衡被魏武谪为鼓吏。（《世说新语·言语》）

参考文献

岑麒祥《历史比较语言学讲话》，湖北人民出版社，1981。
陈建民《语言文化社会新探》，上海教育出版社，1989 。
陈　原《社会语言学》，学林出版社，1983。
陈松岑《社会语言学导论》，北京大学出版社，1985。
郭　熙《中国社会语言学》，南京大学出版社，1999。
曲彦斌《中国民间秘密语》，上海三联书店，1990。
邢福义主编《文化语言学》，湖北教育出版社，2000。
徐通锵《历史语言学》，商务印书馆，1996。
于根元等《语言哲学对话》，语文出版社，1999。
祝婉瑾《社会语言学译文集》，北京大学出版社，1985。

第五章　语 言 运 用

【学习提示】

本章讲述关于语言运用方面的基本知识，包括语用学及与之相关的句法学和语义学的关系；言语交际的相关因素和动态过程；言语交际的原则主要介绍“合作原则”和“礼貌原则”；语境的构成要素及其对言语交际的制约。介绍言语行为理论，主要是言语行为及其类型。语用策略中讲述语言表达和语言理解的策略，其中有信息结构、会话结构、语码选择、会话含义及其推导。重点是对言语交际的原则的理解和运用，言语行为及其类型，会话含义及其推导。难点是言语行为理论。

第一节　言 语 交 际

一、语言运用与语用学

（一）语言运用

语言是人类最重要的交际工具，人们运用这个工具进行交际，就是语言运用。语言运用当然要依照一定的规则，如语音拼合规则、语汇搭配规则、语法结构规则、语义组合规则，这些是语言中的内部因素，是语言运用的前提；不过，一般所说的语言运用，是指交际双方在一定的场合，为着一定的目的，以某种方式进行的话语表达和话语理解的活动。因此，对于语言运用的研究，更多的是将它看做一种在特定语言环境里交际双方有意识地

遵循共同的原则互动的行为，一个有多种非语言的外部因素（交际者、时间、空间、社会观念、文化背景等）交互作用的动态过程。

（二）语用学

语用学（pragmatics）是研究在一定的语境里语言的使用，包括所产生的字面意义和蕴涵意义以及可能产生的效果的科学。语用学的概念首先是美国哲学家莫里斯和卡普纳在20世纪30年代先后提出的。60年代，英国哲学家奥斯汀和塞尔先后发表了“语言行为”的理论；美国语言哲学家格赖斯提出了“会话中合作原则”的理论。以上三个学者的贡献使语用学从概念发展成为一个独立的学科。

莫里斯和卡普纳认为：句法、语义、语用构成语言的三个基本方面。句法学研究符号与符号之间的关系，用句法规则把单词组合成短语，把短语组合成句子，把若干简单句组合成复杂句，这样便能造出无穷无尽的句子；语义学研究符号与所指事物之间的关系，它以句法表达式为基础，用语义规则把词的意义组合成短语的意义，把短语的意义组合成句子的意义，把简单句的意义组合成复杂句的意义，这样便能得出任何一个句子的意义；语用学研究符号与使用者之间的关系，因而它研究的是特定情景中的特定话语，特别是研究在不同的语言交际环境下如何理解语言和运用语言。也可以这样来理解以上三者之间的关系：句法学回答的问题是“句子是按什么规则组成的”，语义学回答的问题是“意义是按什么方法确定的”，语用学回答的问题是“语言的使用在一定的语言环境里产生了什么样的影响和效果”，例如：

①你怎么还没走？

从句法学的角度，按结构形式分析，这是一个主谓句；从语气类型分析，这是一个疑问句；按结构关系分析，“你”是句子的主语，“怎么还没走”是句子的谓语；进一步分析的话，“走”是谓语中心词，“怎么”“还”“没”是三个附加的修饰成分；但

如果从层次结构上分析，“怎么”“还”“没”这三个修饰成分并不是直接递加在中心词“走”上的，而是逐层组合的：

```
你   怎么   还   没走?
└┘   └──────────────┘
     └──┘  └────────┘
           └┘  └────┘
               └┘└┘
```

例①还可以替换成“他怎么还没来?”“小王怎么还没去?”“赵老师怎么还没上班?”“李主任怎么还不表态?”等等，但抽象出的句子格局都是相同的，成分关系和结构层次也是一样的。

从语义上分析，这个句子中的“你”必须有所指称，属于一个实在的对象；“走”在句子里表示“离开某地”；“怎么没”与疑问语气搭配，形成一种反问，可转达肯定的意义，例①可以理解为“你快走吧!”“你应该/必须走。”或“你应该/必须离开这里。”等。

从语用上分析，这个句子在不同的场合，由不同的人说出来，会表达不同的意义或者说有不同的理解。我们可以设想如下的情景：

A. 说话人知道听话人要在某个时间外出开会（或是办事，或是送人上火车，或是赴宴，或是看电影，等等），眼看已经快误点了，说话人对听话人说：“你怎么还没走?”

B. 一个人老想着出国，老对别人说快要办好手续了，但老也没见他出去。有人就说：“你怎么还没走?”

C. 下班时间早过了，某人还在办公室里忙乎，值班人员来锁门，说：“你怎么还没走?”

D. 一个普通老百姓来到某个办事部门办事，被某个态度不好的工作人员拒之门外。过了半天，那工作人员看见那老百姓还在门口，于是来了这么一句：“你怎么还没走?”

在A场合中，说话人表达的意思可以理解为对于听话人的提醒、催促，或是对于听话人不守时行为的批评；要是再考虑到

交际双方的关系，如上下级之间，师生之间，父母子女之间，恋人之间等，则可理解的意思会更多一些。B场合中，说话人的意思可能是关心、调侃或嘲讽。C场合中，值班人员的意思可能是出于爱护，也可能是出于气恼，还可能是某种猜测（是不是有什么不能在办公时间处理的不可告人的什么事情，是不是在等什么人的电话，等等）。D场合则可以比较肯定地认为是一种不太友好的态度，是让对方赶快走开的意思。

从以上分析可见，语用分析是着眼于“现用状态”的活的动态的语言，而语法分析（包括句法和语义分析）是着眼于“备用状态”的静态的语言，前者看重的是要素和过程，后者看重的是部件和结构。语言包括语法和语用法。语法是个产生和解释信息的抽象形式系统；语用法是一组策略和原则，它们通过语法的运用达到成功的信息交流。语法在功能上的适应程度（即能有多少功能上的解释）取决于它所拥有的那些有利于语用原则运用的成分有多少。

二、言语交际的过程

（一）言语交际的相关要素

在言语交际中，跟语言的内部因素（语音、语汇、语法、语义等）相对的主要是非语言的外部要素。其中包括交际环境或场合，如谈天、辩论、谈判、演说、解说、接待等等；交际双方及其关系，如公共、私人、双方、多方或亲属、级别、性别、国别等等；交际的目的，如宣告、承诺、使令、断定、修睦等等；交际的方式，如单刀直入的直陈、旁敲侧击的委婉、指桑骂槐的曲折、指手画脚的官腔、慷慨陈辞的发挥、口若悬河的雄辩、投石问路的试探、欲言又止的语势，等等。例如：

①鲁贵(得意)　还有？啦，钱，(贪婪地笑着）你手上也有许多钱啦！

四凤　钱！？

鲁贵　这两年的工钱，赏钱，还有（慢慢地）那零零碎碎的，他们……

四凤（赶紧接下去，不愿听他要说的话）　那您不是一块两块都要走了么？喝了！赌了！

鲁贵（笑，掩饰自己）　你看，你看，你又那样。急，急，急什么？我不跟你要钱。喂，我说，我说的是——（低声）他——不是也不断地塞给你钱花么？

四凤（惊讶地）　他？谁呀？

鲁贵（索性说出来）　大少爷。

四凤（红脸，声略高，走到鲁贵面前）　谁说大少爷给我钱？爸爸，您别又穷疯了，胡说乱道的。

鲁贵（鄙笑着）　好，好，好，没有，没有。反正这两年你不是存点钱么？

（曹禺《雷雨》）

鲁贵想从女儿四凤手中榨取钱财，他先是察言观色地旁敲侧击，看到四凤急了，然后就阴阳怪气地步步紧逼，恬不知耻地和盘托出，最后见四凤面红耳赤地高声责问，这才稍微收敛。从这一段对话可以看出在言语交际过程中，会话双方的关系、地位、谈论的话题、涉及的对象、交际的方式等，都会影响到会话的进行和效果。

（二）言语交际的动态过程

在日常生活中，每个人都既是信息的发送者同时又是接收者，每天都在收集和传播信息。言语交际是说话人发送信息和听话人接收信息的互动过程，这个过程是以传递和接收信息为目的的、动态的、多元的。

信息交际由信源、消息、信道、信宿几个方面构成。信源产生一个或一组可被交流至接收终端的消息。消息，广义地说，是

被感知、被交流信息的具体存在形态。它们可以是被人类“加工”过的，也可以是自然状态的；可以是语言等符号化的，也可以是非符号化的，如客观物质世界所发出的声、光、色、味等各种“本原消息”。信道是消息传送的通道。信宿，是信源的消息所要传送的终点对象。就话语交际而言，说话人是信源，说话人所要表达的内容是消息，说话声音的传播途径是信道，听话人是信宿。

1．编码与发送

编码就是说话人（信源）依照一定的规则编制将要发送的消息。编码时，说话人从大脑的词库中选择词语，并按照语法和语义规则来组织成传达思想感情的话语（语码）。编码是内部言语活动，是语言运用的一个重要部分。与之相关，外部语言（说出来的话）就是发送。编码到发送，是从心理语言过程（想说）到生理语言过程（说出）。当然，在实际的表达过程中，二者是很难截然分开的，一般都是边想（编码）边说（发送），比如随意交谈的场合。

2．传递与监听、接收

传递是说出的话语通过信道输送给听话人。语音通过空气的媒介形成声波，振动人的耳膜，从而使人感知到声音。由于噪音等的干扰，会使信息在传递过程中损耗或失真。为减少或消除噪音等的干扰，人们采取多种语言策略：或改换语音形式，如话务员将容易混淆的“一”“七”念成“幺”“拐”等；或增加羡馀成分，如“多吃这种食品能 zhì 癌”，zhì 可能理解为“致”或“治”，为避免歧义，可将 zhì 换为双音节的“导致”或“治疗”；或减慢语速、加大音量、重复话语内容等。例如：

②鲁贵　（喘着气）　四凤！

四凤　（只做听不见，依然滤她的汤药）

鲁贵　四凤！

四凤（看了她的父亲一眼）　喝，真热。（走向右边的

衣柜旁，寻一把芭蕉扇，又走回中间的茶几旁听着。)

鲁贵(望着她，停下工作)　四凤，你听见了没有？

(曹禺《雷雨》)

四凤不愿意搭理父亲鲁贵，故意装作没听见鲁贵的叫唤；鲁贵只得采取重复话语和加大音量的方式来传递信息。

接收是听话人听到了说话人发出的语音。同时说话人也会监听到自己说的话。监听可以让说话人及时发现口误，以利纠正。传递与监听、接收是物理语言过程和生理语言过程。

3. 解码与反馈

听话人接收到语音信息后，还需通过大脑进行处理，把听到的语音变换为词语，把词语和词语组合起来，按句法和语义规则加以理解，这就是解码。因为说话人和听话人的头脑中有着相同的句法和语义规则，所以接收（听取）和处理（解码）都非常快捷，而且还可以根据语境对说话人的话语进行预测。听话人接收并解码后，通常会对说话人传递的信息做出回应，这就是反馈。反馈可以是话语形式，也可以是体态方式和相关的动作行为。解码是心理语言过程，反馈是生理语言过程。另外，反馈不完全是单方面的，其实跟交际双方都有关系。听话人的态度会直接影响说话人的话语表达。例如：

③周冲　妈，我要告诉您一件事，——不，我要跟您商量一件事。

繁漪　你先说给我听听。

周冲　妈，(神秘地）您不说我么？

繁漪　我不说你，孩子，你说吧。

周冲　(高兴地）哦，妈——（又停下了，迟疑着）不，不，不，我不说了。

繁漪　（笑了）　为什么？

周冲　我，我怕您生气。(停）我说了以后，您还是

一样地喜欢我么？

繁漪　傻孩子，妈永远是喜欢你的。

周冲　（笑）　我的好妈妈。真的，您还喜欢我？不生气？

繁漪　嗯，真的——你说吧。

周冲　妈，说完以后还不许您笑话我。

繁漪　嗯，我不笑话你。

周冲　真的？

繁漪　真的！

周冲　妈，我现在喜欢一个人。

（曹禺《雷雨》）

下面是用体态语传递信息的用例：

④“我觉得你应该慎重地考虑一下。”等陈芳芳送客回来后他说。

“我考虑好了。”

“叔叔觉得他不牢靠。”

陈芳芳忸怩了一下：“听天由命吧！”她笑得很甜，双手安详地放在小肚子上。

陈默阅人多，阅世亦深，不会不明白这“身体语言”之含义。

（钟道新《权力场》）

三、言语交际的原则

言语交际的基本表现形式是会话，会话需要听说双方的合作。交际双方在合作的前提下，按照一定的原则进行交际。美国语言哲学家格赖斯提出“合作原则”及与之相关的“会话含义”理论，在此基础上又由英国语言学家利奇等人补充提出了“礼貌原则”，在我国也有研究者提出“协调原则（包括得体准则、合

意准则、接近准则)”，这些原则构成并完善了言语交际的基本原则。

(一) 合作原则

格赖斯指出：在言语交际中，双方都希望所说的话语能够互相理解，彼此总是需要互相合作的，因此都遵循“合作原则”来达到预期的目的。

1. 真实准则

在人们的交往中，讲真话是基本的行为准则，人们一般都会努力去实践这条准则，说话人会努力使听话人相信所听到的话是真实的；在听话人看来，说话人所说的也应该是真话。因此，某种托词也可能被认为是说的真话。例如：

①“我不是说这个，我是说，您有必要这么上班下班地干么?”

“唉，净说孩子话。你算算吧，妈妈的工资奖金补贴加上你爸的抚恤金一月才二百来块钱。……”

“可您老这么干下去，身体怎么受得了。您垮了，我怎么办?”

“放心吧，蓓蓓，妈垮不了。”刘立英微笑着，“我女儿还没成人呢，我怎么能垮?”

苏蓓脸低得恨不得要埋进饭碗，片刻，站起身。

“我去厕所。”

苏蓓低头快步进厕所，关上门，背倚门上，忍了半天的眼泪“刷”地流了下来。

(王海鸰、王朔《爱你没商量》)

这些话语基本上都是真实的。“我去厕所”是苏蓓的托词，但是她的妈妈会认为是真话。

2. 适量准则

适量准则要求说话人所说的话语应当含有与当前交谈目的相关的信息内容，并且所说的话不多不少，既不使人感到信息量不

足，又不使人感到重复啰嗦。

说话人由于场合不同，角色不同，其语言都带有个人的信息常量。讲台上的教师或主席，戴着耳机的接线员，其角色要求他不停地说话；而学生、听众、接受任务的士兵，角色要求他少说话甚至不说话，这就是角色语言常量。

角色语言常量实质上是一种言语社团行为规范。这里包含两种含义，第一是角色语言常量在各语言社团有普遍性。如果对等谈判中一方说了一大堆要求，而另一方只回答一个“是”，或者军队里军官对士兵下达了命令，而士兵还要平等讨论一通，那简直是不可思议的了。这实际上是特定的角色没有遵守言语社团对这一角色认定的语言行为规范，这时人们就会直接或间接地用语言或非语言方式维护这一规范。第二是不同的言语社团有特定的规范。东、西方上下级之间在普通交谈中的语言常量有所不同，美国家庭中父母与子女交谈时语言常量的分配差异一般较中国家庭小，其根本原因就是社团规范的不同。

在很多情况下，位尊权重的说话人不一定说话最多或需要说的很多，但寥寥数语却制约和影响着对方的语言量和整个交谈；在另一方面，处于受支配地位者的语言量却超出了常量，但这往往是受到对方同意、默许、要求、命令或威胁的结果。这时角色语言主要不是通过量而是通过质来表现的，在语言形式上表现为多用命令、要求、评判、威胁等词语或结构。

3. 相关准则

相关准则要求所说的话要与话题相关，即要切题。比如，对对方提出的问题，不能避而不答，或者答非所问，否则就是违反了相关准则。例如：

②周华低头坐在原处一声不响。

“怎么啦？”方波问。

“方波，咱们结婚吧。”突然，周华这样说。

方波颇觉诧异。“又怎么啦？”

“什么怎么啦？不懂中国话？结婚呵。”

“话我是懂，可你是什么意思？怎么突然想起说这个了？”

“不想结算了，不结就不结，我也无所谓。”

“不是不想结，是你这话问得不对，有什么事让你烦了？”

“没什么事，我就是这意思，结婚。否则趁早拉到。别这么拖着，也怪对不住你的，眼瞅着三十多的人了。”

方波明白了。“是不是医生说什么了？”

“没什么新鲜的。”

“肯定有。”

“你又何必装傻？你一夜一夜看医书，还不清楚我这个病？好不了也死不了，就这么照一辈子拖吧。……”

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

上例的背景是，周华跟方波原定“五·一”结婚，因为周华突然患严重肾炎，医嘱推迟婚期。住院一段时间以后，周华和方波发生了上面的对话。这段对话中，出现了多处所问非所答所现象。

4. 方式准则

方式准则要求表达方式要清楚明白。具体而言就是：要显豁，避免晦涩；要明确，避免歧义；要简洁，避免啰嗦；有条理，避免杂乱。例如：

③我（吴士宏）被指定加考RPG，是比较新的计算机语言，准备了两个星期，觉得能考及格。考完后像盼亲人似的盼着助理来报分，终于姗姗地来了，见了我两手摊开说“真为你遗憾”，皱着眉满脸都是“遗憾”。大约是见我面无人色，她赶快又笑了解释“我意思是你没考到100分只考了89”，天哪，她幽的这一默可是能要人命的！

助理故意违反方式准则，报告考试成绩所使用的话语有歧

义，会让人误解。

（二）礼貌原则

言语交际中，人们不光要求遵守合作原则，还需遵守礼貌原则。所谓礼貌原则，是指人们在言语交际中应遵守的社会礼貌规范。礼貌原则是英国语言学家布朗、列文森、利奇等人继格赖斯的合作原则之后提出来的，它是对合作原则的补充和完善。

1. 得体准则

得体准则要求说话人尽量减少有损于别人的观点，尽量增加有益于别人的观点，也就是要尽量少让别人吃亏，多使别人获益。例如美国 NBA2000 年赛季中，湖人队的奥尼尔在和快船队的比赛中，一人独得 61 分，比赛结束后，他说：

> 队友们期待我在比赛中拿到 50 分，我试着做了；然后他们还不满足，期待我得到更多，结果就是这样，感谢队员和菲尔给我这个机会……

奥尼尔本人在这次比赛中起了重要作用，是这场比赛得以获胜的功臣，但是在言语中他并没有居功自傲，而是对队友和教练给予了充分的肯定，符合得体准则。

2. 慷慨准则

减少表达利己的观点，使自己多吃亏少受益。例如：

> ④有一次也是没话找话说，说是他早晨出来碰到一对老夫妻在门口吵架，男的骂女的是尼秃子，女的骂男的是老滑头。对门的老头儿劝架了：“别骂啦，你们的水平比我差得远哩！”老头儿把帽子一脱，头上连一根毛都没有，油光光的。
>
> （陆文夫《井》）

下面的例子表现的是典型的“文人相轻”，是违反慷慨准则的。

> ⑤赵辛楣躺在沙发里，含着烟斗，仰面向天花板上挂的电灯道：“方先生在什么地方做事呀？”

方鸿渐有点生气，想不理他不可能，“点金银行”又叫不响，便含糊地说：“暂时在一家小银行里做事。”

赵辛楣鉴赏着口里吐出来的烟圈道：“大材小用，可惜可惜！方先生在外国学的是什么呀？”

鸿渐没好气道：“没学什么。”

苏小姐道：“鸿渐，你学过哲学，是不是？”

赵辛楣喉咙里干笑道：“从我们干实际工作的人的眼光看来，学哲学跟什么都不学全没两样。”

“那么得赶快找个眼科医生，把眼光验一下；会这样看东西的眼睛，一定有毛病。”

方鸿渐为掩饰斗口的痕迹，有意哈哈大笑。

（钱钟书《围城》）

3. 赞誉准则

减少表达对他人的贬损，对别人少贬低多赞誉。例如：

⑥“你说这齐大妈呵，”冯小刚走过来，“每回见她每回我就纳闷，身子骨怎么就这么硬朗？精神头儿怎么就这么健旺？风吹雨打全不怕——我羡慕您！”

“嗐，还不是打小吃苦，摔打的。”齐大妈笑得皱纹模糊了眉眼。

“要说人有活一百八十岁的——我信。”冯小刚还说。

“可不，搁咱们这儿这叫寿星，搁港台齐大妈就是人瑞了。”于观也帮腔。

“得了小哥儿几个，留点好话儿明日街上说去，大妈这已经没少听蹭了。”齐大妈美颠颠地拎了篮颤巍巍往外走。

（王朔《你不是一个俗人》）

冯小刚和于观的赞誉，把齐大妈乐得美颠颠的，皱纹模糊了眉眼。

4. 谦逊准则

减少对自己的表扬，对自己多贬低少赞誉。例如：

⑦“你懂得真多。”

“哪里，还是你懂得多。”

“你懂得多。”

“惭愧惭愧。”

“谦虚谦虚。”

“咱们别争了，这样下去没个完，您爱才我心领。”

“我真是诚心诚意夸你。我觉得跟你特说得来，特知音。”

“别别，我这人经不住夸。”

“你老这么一味谦虚我要生气了，好像我夸你是害你似的。”

“那就算我懂得多吧，其实我也觉得和你特谈得来特知音。”

“我特愉快。”

“我也特愉快。”

（王朔《顽主》）

5．一致准则

减少自己与别人在观点上的不一致，尽量增加一致。例如：

⑧安夫人来招呼大家吃饭。席间，安振铭问方波：“小方啊，你和周华打算什么时候结婚？有需要我帮忙的，尽管说。”目光中的探究咄咄逼人。

“没有没有，”方波忙道，“我们一切都是现成的，只是届时想请您……您全家去。”

陶莉莉插问：“方编剧，你所谓的‘全家’包不包括我？”

方波笑看安启森：“这我说了可不算了。”

“启森？”陶莉莉把笑吟吟的目光转向安启森。

“包括包括，当然包括。”

一桌的人都笑了，气氛非常轻松愉快。

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

陶莉莉正在跟安启森谈恋爱，当然希望能被认定属于“全家”的成员；安启森为了迎合陶莉莉，遵从了一致准则，收到了皆大欢喜的效果。

6. 同情准则

减少自己与他人在感情上的对立，尽量增加同情。例如：

⑨贾玫翻白眼不理。陶莉莉回过头去把方波那盒饭递给她：“贾老师，给，方波不吃给我了，我也吃不下，没动过。”

“哎呀哎呀，其实我也不太饿。”贾玫说着伸手接过饭盒。

“饿不饿多少吃点，挺好吃的。”

贾玫打开饭盒吃，边解释：“我这人懒得做饭，凑合就凑合，可不能总凑合，家里还有个孩子。……盒饭带回去热一热就是一顿儿，不费事儿又保证了孩子的营养，大人怎么都好说。”边说边饥不择食地吃着。

“就是就是。一盒饭值几个钱？不就图个省时省力么。”陶莉莉附和。

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

贾玫拿到一个盒饭，舍不得吃，想留给孩子，一个小青年打趣，说要帮她吃了那盒饭。陶莉莉给了贾玫一个盒饭，并且替她解了围。陶莉莉的谈话遵循了同情准则。

（三）言语交际原则的具体运用

1. 合作原则与礼貌原则的一致

在言语交际中，交际双方的合作非常重要。常言说的“酒逢知己千杯少，话不投机半句多”就是说双方必须有着良好的交际愿望，这样才能彼此默契，言语交际才能顺利进行。例如：

⑩一开门方波就大声喊：“周华，宋导陶莉莉来看你了。”

陶莉莉细细端详周华一会，诚恳道：“周华，我觉着你

气色好多了，脸也丰满了，”扶周华胳膊，“你别累着快坐下。肾炎是富贵病，不碍吃不碍喝就是不能动。养这一阵儿和那会儿就不一样，宋导，你说，周华的脸是不是丰满些了？”

……宋凯看看周华虚肿的脸，说：“精神很好，听方波的形容，我还以为你病成什么样儿呢，看来跟以前变化不太大。”

周华看也不看方波一眼。“方波就爱大惊小怪，没经过事似的。”

陶莉莉说：“那得分对谁，除你之外别人的生死痛痒方波眼都不得眨的。这么说没错吧，方波？”

方波不理陶莉莉语气亲密的玩笑，一本正经不苟言笑。

“坐吧，宋导，别老站着。”周华张罗着。

“不坐了，我就是来看看你，好好养病，病好了，我还得排你的戏呢。”

“嗨，有莉莉盯着，有我没我无所谓。”

“太有所谓了有你没你。你的戏多好啊，要是你能排，宋导准保省劲多了。”陶莉莉的热情很周到。

“你的戏还差么？还有你的声音。你们在排练场排戏你的台词每个字我在这屋里都听得一清二楚。”周华的热情比陶莉莉毫不逊色。

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

2．合作原则与礼貌原则的违背

在言语交际中，也会出现为了维护合作原则而违背礼貌原则的情况。例如：

⑪“陈幺妹同学，既然你回来了，就不妨一块儿听听。我的意见不一定正确，仅供参考。”

“连您自己都觉得不一定正确，干嘛还要说呢？”

?！李老师怔了一怔，还是说了下去。

（张洁《他有什么病？》）

李老师对陈幺妹说话，违反的是合作原则中质的原则，即李老师并不真的认为自己的意见不正确；遵循的是礼貌原则中的谦虚准则，即增加对自己的贬损。陈幺妹的答话，违反的是礼貌原则中的一致准则（没有尽量减少与别人在观点上的不一致），遵循的是合作原则中的真实准则，即直接明确地说出自己的观点。

四、语　　境

（一）语境的构成要素

语境的界定在学术界有狭义和广义之分。狭义的语境是作品内部的上下文或说话的前言后语；广义的语境既可以包含狭义语境的内容，也可以包括时间、空间等自然和社会环境，即所谓"语言环境"。从语用学的角度看，可以把语境理解为由言语交际的各种相关因素组合而成的动态的环境，在这个过程中，除了说话人和听话人构成人际环境之外，还有一些相关因素，如时间、空间构成的客观环境，交际双方言谈过程中说出的话语构成的话语环境。这些因素相互作用，共同促成言语交际的实现。

1. 人为设计的语言环境

在第二语言学习中，为了提高口头表达，也经常设计语言环境进行会话教学和能力训练。如设计出"在机场""在饭店""在邮局""打电话""买东西"等语境，这种语境是人工营造的，没有真实的交际对方，交际目的也不要求直接功利，因此基本上属于单方面交际。在语言研究中，有时也需要设计一定的语言环境，以便借此观察语言使用者的情况。

2. 客观语言环境

实际交际活动所存在的环境，具有客观现实性，也更加要求交际双方、言语内容、交际意图与语境的适切性。例如：

①"坏蛋！回来后马上给我来电话。丹。"一推开家门，便捡到了宋丹这个条子。"坏蛋"这两个亲热字眼儿，立刻

把他的心搅和得开了锅。仿佛他们之间没发生过什么争执，一切正常，根本就没有闹过什么矛盾似的。

（黑子《阴影》）

这个例子看起来也是单方面的交际，而且是以书面形式，但应该看作口头交际。“坏蛋”在语境中具有了动人心魄的作用，这是由于语境中的交际双方的特殊关系所决定的。

（二）语境对语言交际的制约

人们的语言交际总是在一定的语言环境中（由言语交际的各种相关因素组合而成的动态的环境）进行的，因此，势必受到语言环境的制约，也就是所谓“到什么山上唱什么歌”、“见什么人说什么话”。例如广播电视节目中语言传播的语境，与日常生活中语言活动的语境就有许多不同。对主持人语言构成制约的，主要表现在交际目的、交际对象和传播手段的变化上。首先，我国广播电视工作的性质任务，决定了主持人语言目的的郑重性及引导性；其次，语言对象的多层次性，及受众对节目的选择性，要求语言口语化，叙述方式具有简洁性和具象性；再次，传播手段的“一次性”局限，和主持人人格化传播特有的跨越时空瞬间实现交流（或类交流）的沟通性，又需要语言讲究外显的张力和分寸。

在言语交际中，交际对象和交际方式都要努力做到跟语境适宜，由此保证交际的顺畅，达到最理想的交际效果。例如著名电影表演艺术家孙道临，应邀在第一届上海国际电影节开幕式上做主持人。当时一些外国朋友称他“Mr. 临”，因此他在开场白中说：

②大家只叫我“孙”就行了。Sun，英语是“天上的太阳”，那么朋友，当你们光临电影节的时候，有一颗东方的太阳在拥抱你们。

这极富个性的话语，烘托出友谊的主题。孙道临以汉、英两种语言表达后，亲切而活跃的热流旋即传遍整个会场，来宾以热

烈的掌声回应。反之，如果话语不能跟语境适宜，不顾及交际对象，不讲究交际方式，就会影响交际效果。例如某电影演员在春节联欢晚会上一上台就讲了这么一番话：

③我旅居美国三年，本来不打算回来。但今年是牛年，我是属牛的。我算了一个卦。我有两个礼拜的假，应该回来看一看。现在中国有句时髦话，叫做恭喜发财……

这个说话人没有很好地注意语境的适宜，好像还没想清楚要说什么就上了台，东一句，西一句，不着边际，没有中心，难怪引起电视观众强烈不满。

思考与练习

一、简述言语交际的过程。

二、言语交际中“合作原则”和“礼貌原则”的基本内容是什么？

三、如何认识和处理“合作原则”和“礼貌原则”的相互关系？

四、请分析以下几个例子说明了什么问题。

1.1998年的一天，哈尔滨飞往烟台的604次航班即将起飞。突然，一名旅客说：“我包里有炸弹。”机舱内顿时骚动起来。机组人员立即通过塔台向民航省局公安处报告。片刻，民警赶到，“危险分子”被带下飞机隔离审查。经查，这名旅客是因不愿把自己的行李被别人挪动，便信口胡说。604次航班为此延缓起飞一小时二十七分钟。

2.一天晚上，某地一家商场的三楼服装部由于照明灯泡爆裂，引起火灾。值班员是三个女同志，一个拿起灭火器不会用；一个拼命把一架一架的衣服往安全的地方拖，但赶不上火势的蔓延；一个想到了打电话报警，但不知电话号码，有人告诉她“拨119”，情急之中，她听成了“8119”，结果自然打不通，贻误了时机，造成了极大的损失。

3.我去工人村集市选购袜子，摊主是位热情的年轻小姐，她在接待我的同时，又来了一位男青年要购童装。那位男青年在我背后正在挑选，小姐忽然“很不耐烦”地收拾起袜子说：“你到底买不买？不买就走。”就在我惊诧于她态度突变的同时，眼睛的余光也瞄到了一只手伸进了我的左口袋，我大喊一声“干什么？”那男青年当即溜走。感谢这位聪明侠义的小姐

保住了我的钱袋。

第二节　言 语 行 为

一、言语行为及其类型

言语行为是语用学中重要的研究课题。从句法或逻辑—语义的角度看待语言，只能解决“言之所述”，而从语用的角度看待语言，则可解决“言之所为”。言语行为不单指“言之所述”，而且指“言之所为”，甚至涉及“言后之果”，即“所述”、“所为”之后给言语对象带来的影响和后果。

（一）言语行为

现代语言学认为，人们运用语言进行交际，以实现某一特定的交际意图，如陈述、询问、命令、邀请、警告、宣判、道歉、祝贺、感谢、赞叹等等，这实际上也是在完成一种行为，这种行为被称作言语行为。例如，当教师走上讲台，学生起立致敬后，教师要请学生坐下，这时他可以作点头的动作或作抬臂向下挥动的手势来表达，也可以用“请坐下”的话语来表达。表达的方式不同，但它们所要传达的信息，所要实现的意图却是一致的，都是发出一种要求。点头或挥臂是一种行为，是动作行为；说出“请坐下”的话语同样也是一种行为，即言语行为。

言语行为理论最早是由英国哲学家奥斯汀提出。20世纪30年代，逻辑实证主义的学说盛行。这一学说认为，陈述句就是陈述、说明，它是受逻辑—语义的真值条件制约的，因而真值条件应是言语理解的中心。例如：

①鲁迅不是浙江人。

作为一个陈述句，例①在逻辑真值上是“假”的。

到了50年代，奥斯汀发表《论言有所为》，表示了对逻辑实

证主义学说的怀疑，提出了言语行为的理论。他认为，有些一般的陈述句并不是为了作出真假的陈述。例如：

②公司去年亏损30万。

③我感谢你为我提供了一个就业的机会。

④我劝你不要辞职。

⑤我宣判你服10年苦役。

⑥我保证明年聘你为教授。

例②是一种陈述，即用言语来说明某事，是具有真假值的：如果与实际情况相符，句子为真；如果与实际情况不符，句子为假。后四例则不一样，它们不只是“言有所述”，而是“言有所为”：例③在说出的同时也就进行了感谢，例④在说出的同时也就进行了劝告，例⑤在说出的同时也就作出了宣判，例⑥在说出的同时也就作出了许诺。它们是用言语来实施某种行为，而不存在真假的问题。奥斯汀把例②这类“有所述之言”称为“叙述句”，把例③～⑥这类“有所为之言”称为实施行为的“施为句”。

实施行为句虽然没有真假，但有可能不合适。施为句要确有所为，就必须满足完成某种行为所需的条件，即所谓“合适条件”；如果不能满足“合适条件”，那就是不合适的。例如，假如说话人不是处于法官地位，不是处在法庭宣判的场合，或者受话人不是一名罪犯，那么例⑤就是“无效”的，不具有法律的效力。又如例⑥，说话人虽然作出了许诺，但如果他态度“不诚实”，并不打算去实行，那么这句话即使不是无效的，也是不合适的。合适的许诺应是言出必行。在作出某种言语行为之后，如果“违背承诺”，出现相悖的行为，那也同样是不合适的。

施为句，还可进一步区分为显性施为句和隐性施为句。显性施为句的特征是句中出现“请求、祝贺、宣判”之类的施为动词，如果这类动词不出现，它所指的以言行事行为就无法得到标记，那么“正在实施之中”的含义也就无所依附，无以产生。隐

性施为句不出现施为动词，如“我帮你的忙”、“这件事绝对是真的”、“张三有罪”、“新婚愉快”等，因此也就没有“正在实施之中”的含义。

进一步研究发现，运用叙述句其实也是在施行一种行为，如例②的说出就是在作出一种“告知”的行为。可见，叙述句也应是广义的施为句。这样，言语行为的理论就从单纯对原先意义上的施为句的分析，发展成为“言有所为”的一般理论。凡说出一个显性的以言行事句，便实施了相应的以言行事行为，至于说话者是否有诚意、有资格使这种以言行事行为产生实际结果，则是另一回事。正是从这个意义上说，以言行事句（包括隐性的以言行事句）本身没有或真或假的逻辑值，但具备有效或者无效的区分。

（二）言语行为的类型

根据交际过程的不同阶段，可以把言语行为区分为三：“言之发”——以言述事的述事行为，“示言外之力”——以言行事的行事行为，“收言后之果”——以言成事的成事行为。例如：

⑦好吧。我明天来。

说话人说出这句话，就是“言之发”（以言述事）。说话总是有用意的，这种用意，就是“示言外之力”（以言行事）。句中的用意是表达一种“承诺”，这就是以“我明天来”之言，行所“承诺”之事。当实现了这个言语行为之后，听话人受到什么影响，这就是“收言后之果”，也就是“以言成事”。“我明天来”这个句子说出之后，听话人得到了说话人的允诺，放心了。这种就是言语行为的结果。

1．述事行为

述事行为就是说出所要说的话。例如：

⑧抽烟对你的健康不利。

⑨能帮我把钢琴抬过去吗？

要让听话人接受例⑧、⑨的信息，就必须用语音将例⑧、⑨

说出来。当说话人用一定的语音形式说出例⑧、⑨时，他就是在进行述事，就是在完成述事行为。

2. 行事行为

以言述事完成述事行为，这同时（或者说本身）也是在以言行事，完成行事行为。例如说出例⑧同时也在提出忠告，说出例⑨，本身是在发出请求。

如上所述。施为句有显性施为句和隐性施为句之分。显性施为句采用陈述句的方式，直接表明言有所为。根据语用功能，显性施为句所表示的行事行为分为五类：

A. 断定式

实施这种行事行为的句子所表述的命题是可以评价真假的，说话人有责任保证所述命题的真理性，如陈述、断定、坚信、估计、描写、说明、报导、分析等等就属此类。例如：

⑩学校昨天已经开学了。

⑪明天肯定又是晴天。

例⑩等于说“我告诉你：学校昨天已经开学了”，例⑪等于说“我断言：明天肯定是晴天”。这种句子一般可以在前面加上“我告诉你”或“我断言”之类的词语。

B. 指令式

这种行事行为是说话人企图使听话人去做某事。它们可能是非常温和、委婉地请求或建议听话人去做某事，也可能是非常强烈、坚决地命令或禁止听话人去做某事，如请求、哀求、命令、指使、建议、允许、忠告、祷告等等都属此类。例如：

⑫这种事交给他去办吧！

⑬马上出发！

这种句子一般可以在前面加上“我请求”“我命令”或“我建议”之类的词语，句末常常用上感叹号。此外，询问可以看作是指令式中的一个特殊的次类，因为它们是说话人试图使听话人回答，也就是使听话人完成一种言语行为。

C. 承诺式

这种行事行为是说话人保证而且有责任将来去做某事，如保证、许诺、宣誓、发誓等等就属此类。从某种意义上讲，承诺式可以看作是说话人对自己的一种请求或指使，但又不同于上一类指令式。指令式是说话人企图使听话人去做某事，而听话人却不一定有责任或义务去做这件事。例如：

⑭我年底一定完成任务。

⑮我尽力而为。

这两例都是承诺式。从形式上看，这种承诺句的前面可以加上“我保证”“我答应”之类的词语。

D. 表情式

这种行事行为是表现说话人对于句子的命题内容中所述事情的一种心理状态，如感谢、祝贺、赞许、欢迎、道歉、悔恨、痛惜、哀悼等等都属此类。例如：

⑯谢谢你救了我！

⑰让你受委屈了，真对不起！

⑱我真不该跟她分手的。

⑲多可爱的小生灵啊！

例⑯是感谢，例⑰是道歉，例⑱是悔恨，例⑲是赞叹。表情句的末尾常用感叹号。

E. 宣告式

这种行事行为是通过以言行事的力量使某一事态得以存在或实现，或引起事态的变化，如宣告、宣布、宣判、通告、任命、命名等等就属此类。例如：

⑳我宣布晚会到此结束。

㉑你被公司开除了。

㉒我命名这条船为“英雄号”。

例中，说话人如果成功地完成了宣布的行为，那么晚会也就结束了，“你”就不再是公司的职员了；如果成功地完成了命名

的行为，那么“这条船”也就成了“英雄号”船。

带有施为动词的句子，在特殊的语境中，并不一定就正在实施所言之事。例如：

㉓（在大会的主席台上，大会主持人站起身，大声说道）我宣布大会开始。

㉔甲：明天是老王在大会上作报告，你这个大厂长到时候干啥呢？

乙：主持大会呗。到时候，我宣布大会开始；报告完了，我宣布大会结束。

上面两个例子中，都有“我宣布大会开始。”这个形式，但它们的作用显然不同。例㉓是一个显性的以言行事句，它实施一个宣布类的以言行事行为，句中的以言行事动词“宣布”标明了该行为。例㉔乙说的“我宣布大会开始。”则是一个隐性的以言行事句，它实施的不是宣告，而是阐述这一类以言行事行为，句中的动词“宣布”并不能标明该行为的立即进行。

3．成事行为

当说话人说出话语并施行了某种行事行为之后，就会给听话人、其他人，甚至说话人自己带来某种影响，从而产生某种思想、感情，或作出某种行动，收到言后的效果。例如听话人受到了鼓舞或威胁，得到了安慰或支持，接受了感谢或道歉，感到满意或放心，被告知，被说服，被提醒，被欺骗，按指令完成了某项任务，按宣告出现了某种事态等等，都是完成了成事行为。

值得注意的是，成事行为是带有听话人的一定的主观性的，因此它有可能是多变的，施行同样的一种行事行为，有时可能会收到不同的言后之果。例如，向听话人发出邀请，听话人可能愉快接受，如期赴约，也可能不给面子，拒绝邀请；又如，向听话人提出某种建议，听话人可能心悦诚服，愿意接受，也可能抵触不满，加以反对。

二、间接言语行为

间接言语行为理论要解决的问题是：说话人如何通过“字面意义”来表达间接的“言外之力”（用意），或者说，听话人如何从说话人的“字面用意”中，推断出其间接的“言外之力”（用意）。为此，理解或传达间接言语行为有四条依据：

A. 了解人们如何以言行事；

B. 有关合作原则的恪守和违反可能带来的语用含义；

C. 说话人的知识和听话人所理解的语境信息；

D. 听话人的知识及推断能力。

根据交际意图的实现方式的不同，可以把言语行为分为直接言语行为和间接言语行为。当说话人出于某种原因或意图不想直接使用施为动词时，他会采取间接的言语手段来实现某一言语行为。使用间接的方式表达言语行为的句子就是间接施为句。间接施为句表达的是间接言语行为。间接言语行为是一种以言行事通过另一种以言行事的表达方式间接地实现的。说话人采用某种行事行为的表达方式来实现其自身预期所能实现的意图，这是直接言语行为，如用祈使句来表示请求，用疑问句来表示询问。直接言语行为句往往含有“告诉、请求、保证、感谢、宣布”之类具体指明行事行为的施为动词。有时候，人们出于某种考虑，采用某一种行事行为的表达方式来完成另一种行事行为，这是间接言语行为。间接言语行为理论是英国哲学家塞尔提出来的。

塞尔指出，要理解间接言语行为这个概念，先得接受“字面用意”的概念。“字面用意”是句子形式所固有的言外之力（用意），间接言语行为就是从“字面用意”推断出来的间接用意。例如：

①a. 请给我一点墨水。

b. 我的笔没有墨水了。

②a. 请你说话小声点。

b. 你说话能小声点吗?

两例中的 a 句都是含有施为动词“请”的祈使句，都是直接向听话人提出一种请求。b 句说话人的用意同样也是向听话人提出一种请求，但在表达形式上，①b 却是陈述句，②b 是疑问句，也就是说，它们是用一种断定、询问的行为间接地实施了一种请求的行为。这种间接言语行为就是从两句的“字面用意”推断出来的。在英语里，人们很少用命令句来提出要求，而是习惯于使用间接提出要求的句子，而且这种间接用法的变化很多。

（一）规约性间接言语行为

间接言语行为又可以分为两种：规约性的和非规约性的。

所谓规约性间接言语行为，指对“字面用意”作一般性推断而得出的间接言语行为。所谓“对字面意义作一般推断”，实际上就是根据句子的句法形式，按习惯可立即推断出间接的“言外之意”（用意）。使用规约性间接言语行为往往是出于礼貌的需要，或是为了求得表达上的委婉。

例如，在汉族社会里，熟人见面，习惯问上一句“吃了没有”，听话人一般是不会按其字面用意（“询问”）去理解的，而会很自然地从其字面用意推断出它的间接用意——打招呼或致问候。又如，在英美社会里，人们总是把“Can you please close the door? (我能请你把门关上吗?)”这类问句当作“请求”来理解。当然，习惯上用作规约性间接言语行为的句子有时在一定的语境中只是表达的字面用意。例如，“吃了没有”如果是妻子对出差刚进门的丈夫说出，那就不是招呼或问候了，而是真正的询问。这说明，表达间接言语行为的句子，习惯上是不理会其“字面用意”的，但是，在一定的语境里，这类句子可能只表达“字面用意”，而不作为间接言语行为。

（二）非规约性间接言语行为

非规约性间接言语行为是指依据交际双方共知的信息和所处

的语境推断出来的间接言语行为。例如：

③甲：你能借我点钱吗？

乙：我儿子今年自费上大学。

乙的答话就字面用意而言，是一种“告知”行为，但实际上是间接地“拒绝”甲的“请求”，这一间接用意就是依据双方共知的信息通过推断来实现的，这当中包含着一个较为复杂的推理过程。从这里可以看到，塞尔的间接言语行为理论实际上是引进了格赖斯的“会话含义”理论的。

非规约性间接言语行为由于是依据双方的共知信息和所处语境推断出来的，因此在使用时要注意共知信息充足，语境限制明确，否则，就有可能造成歧解，影响听话人对话语间接用意的把握。例如：

④方鸿渐问鲍小姐：“你行李多，要不要我送你下船？”鲍小姐疏远地说：“谢谢你！不用劳你驾，李先生会上船来接我。”苏小姐道：“你可以把方先生跟李先生介绍介绍。”

方鸿渐恨不得把苏小姐瘦身体里每根骨头都捏为石灰粉。鲍小姐也没理她，喝了一杯牛奶，匆匆起身，说东西还没收拾完。方鸿渐顾不得人家笑话，放下杯子跟出去。鲍小姐头也不回，方鸿渐唤她，她不耐烦地说：“我忙着呢，没工夫跟你说话。”

（钱钟书《围城》）

间接言语行为所涉及的对象通常是直接的，但也有可能是间接的。就是说，话表面上是说给对方听的，而实际上是说给第三者听的。例如，一位教师到人事部门办理调动手续。他在办公室等了半个小时，而具体办理此项工作的小王却还在专心致志地跟别人下围棋。同室的小陈见小王丝毫没有停止下棋的意思，于是就对那位教师说：“同志，请你耐心地等一会儿，小王下完了棋就会给你办手续的。”这话表面上是“请求”那位教师耐心等待，面实际上是在“责备”小王，要他别只顾下棋而忘了办公。又

如，《红楼梦》第八回写到宝玉要喝冷酒，宝钗以冷酒伤身劝他别喝。宝玉觉得言之有理，便放下冷的，令人烫热后才喝。这时，

⑤黛玉嗑着瓜子儿，只管抿着嘴儿笑。可巧黛玉的丫环雪雁走来给黛玉送小手炉儿，黛玉因含笑问他说："谁叫你送来的？难为他费心。——那里就冻死了我呢！"雪雁道："紫娟姐姐怕姑娘冷，叫我送来的。"黛玉接了，抱在怀中，笑道："也亏了你听他的话！我平日和你说的，全当耳边风；怎么他说了你就依，比圣旨还快呢！"

黛玉表面上是跟雪雁说话，在指责雪雁，实际上话是说给宝玉听的，是在奚落宝玉，怨恨宝玉只听宝钗的话，面对她的话置之不理。宝玉听了也知道黛玉是在奚落自己，无言以对，只好嘻嘻地笑了一阵。

思考与练习

一、什么是言语行为？奥斯汀提出言语行为理论有什么意义？

二、言语行为可以区分为几种？它们之间的关系如何？试以"我愿意跟你一起去。"为例加以说明。

三、行事行为可以分为几类？以汉语为例，说明不同类型的行事行为在语言形式上有些什么特征。

四、什么是间接言语行为？间接言语行为又有哪些类型？试分别举例加以说明。

五、运用言语行为理论分析下面的例句。

1．"买票买票，别等下车补呵。"售票员喊。

"要说售票员大姐也是真辛苦，一样坐车她还得老嚷嚷。换个不负责的也就一边眯着不言语了，谁受损失？国家受损失。钱也一分不进大姐腰包。要是大姐自己的车肯定就白拉咱们了是么大姐？"冯小刚歪头朝售票员笑。

"别跟我臭贫，你们这样的我见多了。"

（王朔《你不是一个俗人》）

2. 一位首长到部队视察，下属列队欢迎。首长边检阅边向战士们致意。首长说："同志们好！"战士们齐答："首长好！"首长说："同志们辛苦了！"战士们齐答："为人民服务！"前排一个胖墩墩的战士吸引了首长的目光，首长走到这个战士身边，用力拍了拍他的肩膀，说："小伙子真胖！"那个战士随口回答："首长胖！"引来一阵大笑。

第三节 语用策略

一、语言表达及其策略

语言表达是说话（口头语言）和写作（书面语言）的过程。人们进行言语交际都有一定的目的，是为了传达某种信息，表达某种思想或感情；而且交际活动总是在一定的情景中进行的。因此，话语的表达必须切合题旨和情境。为了达到良好的交际效果，还必须讲究语言表达的策略。

正常人的语言活动表现为听、说、读、写四个方面，在人一天的语言活动中，"听"和"说"所占的比例最大，可见在人际交往中，口语交际是极其重要的。据说在美国，"舌头"、金钱和电脑是当代社会三大战略武器，而"舌头"的重要性竟然居其首位。

口头语言表达形成的口语交际一般分为一对一、一对多、多对一、多对多等形式，大体上分为会谈（个别交谈、座谈、闲谈、会友、协商等）和演说（讨论、辩论、答辩、演讲、报告等）。

（一）信息结构

1. 已知信息与新信息

话语交际的目的是为了交际双方彼此传递信息。人们用语言进行交际的过程，也就是说话人和受话人之间信息传递的过程。

从交际双方的关系上看，说话人总是信息的发出者和交际的主动者，受话人总是信息的接收者和交际的从动者。在思维的过程上，通常都是把已知的信息作为表述的基础或出发点，把未知信息作为表述的核心，从已知的信息向新的信息扩展。从信息结构上看，说话人发出的信息总是包含已知信息（或称“旧信息”），相应地，未知信息（或称“新信息”）指说话人认定他所传递的信息是听话人所未知的。在正常情况下，交际总是从已知信息出发，然后引人新信息，形成，“已知信息—未知信息”的信息结构模式。

话语结构的每一个片段，句法上的各个成分，其交际价值是不同的。如果这个片段只传递已知的信息，交际价值就比较小；如果它传递新信息，交际价值就比较大。话语结构的信息一般都按交际价值大小作线性排列。新信息往往放在话语的后部，已知信息放在话语的前部。例如：

①客人来了。

②来客人了。

例①中，“客人”居于话语片段的主位，说话人和听话人都已知来的是那位客人，“客人”传递的是旧信息。例②中，“客人”居于语段的后部，说话人和听话人都不知道来的客人是哪一位，“客人”传递的是新信息。例②中的“客人”的交际价值大于例①中的“客人”。

2. 焦点与预设

在心理结构上，说话人在一句话中要强调的交际内容的重点，就是焦点。例如在特指问句里，疑问词代表疑问的所在，是疑问的焦点。为焦点的存在提供背景知识的是预设。预设是发话人为了保证自己话语的合适性，在组织话语时对会话双方的背景知识所作的假设。预设是交际双方共知的无争议信息。已知信息一般不能成为交际的兴趣中心，因此，焦点一般不是已知信息，预设才是已知信息。

说话人发出的信息中，包含着已知信息和新信息，新信息构成交际的焦点，它可能是说话人未知的，也可能是说话人已知的。而从交际双方来看，说话人发出的新信息，对于受话人既可能是未知的，也可能是已知的。这就是说，说话人以预设提供的共知信息为基础，通过焦点传达出新信息，这个新信息可以是已知信息，或未知信息。同样，对于受话人来说，这个新信息也可能是未知信息或是已知信息。于是，可以得到下面四种组合：

A. 说话人已知、受话人已知

B. 说话人已知、受话人未知

C. 说话人未知、受话人已知

D. 说话人未知、受话人未知

例如“说话人已知、受话人已知”的情形：

③“他呀，”吴一萍撇撇嘴，“什么事儿没有一万分把握绝不说出来，生怕有个万一，跟静雅一个脾气。”

“你们说谁呢？”小梅梅满嘴西瓜，扬起小脸儿问。

“说孙猴儿呢，”老太太说，“偏你这么机灵。”

“不是，你们说我爸爸呢，我不干！我爸爸是好人。”小梅梅噘着嘴说。

（苏叔阳《故土》）

语段中的说话人（小梅梅）由吴老太太的话中已经知道大人们在谈论一个人（预设），而且知道这个人是她爸爸，但却“明知故问”。句中的“谁”虽然是焦点，但由于听说双方都知道它的实际所指对象，因此它属于已知信息。小梅梅的“问”主要是为了达到“确认”的效果，而吴老太太的有意回避正好促成了这个效果。又例如“说话人未知、受话人已知”的情形。

④“革命革命，革过一革的，……你们要革得我们怎么样呢？”老尼姑两眼通红的说。

“什么？……”阿Q诧异了。

“你不知道？他们已经来革过了！”

"谁?"阿Q更其诧异了。

"那秀才和洋鬼子!"

(鲁迅《阿Q正传》)

阿Q不知道捷足先登的"革命"者是何许人也，而深受其害的老尼姑当然明白。

(二)会话和话轮

会话是由一个以上的人参加的口头言语交际活动。会话结构就是会话的构成形式。

会话是一个有序衔接的过程。参加会话的人，在没有预先安排的情况下一个接着一个轮番说话。一般情况下，一次只有一个人说话；说完以后，另一个人才接着说，其间隔时间一般在一两秒钟之内。在这种轮流发话的过程中，谈话双方都遵循着A—B—A_1—B_1这样的公式。轮流发话中发话人的话语从开始到结束，看作是一个话轮，如果会话不断进行下去，一个话轮终止之后，另一个话轮又会开始，直到整个会话结束。话轮与话轮之间的转换常出现在会话的"转换关联位置"上，这个"转换关联位置"指可以识别一个话轮单位的终止位置。

在轮流发话过程中，常常出现重叠、打断、停顿、沉默或修正等现象。例如：

⑤周华来剧院办公室开结婚介绍信，在门口遇到了方波。

"哟，周华，干嘛来啦?"方波高声打着招呼，热情得有些做作。

"开信。"

"结婚?"

"你怎么知道?"

"我也是来……开这信。"

"陶莉莉?"

方波深深呼吸了一口气，稍顿，"陶莉莉。"

开了信出来，周华说："陶莉莉现在挺红的。"

"我不是因——"

"当然不是。"周华打断他，一笑，"我也不是——那个意思。我的意思是你们双喜，事业、爱情，祝贺你们，祝贺你们的圆满。"

"你们也……"方波嗫嚅着，没有"也"下去。

周华带着一种善意的理解的嘲讽，笑了。

"方波，没什么说的就别说了，何必难为自个儿呢。"

方波真的就不说了。周华极敏感极聪明，跟聪明人说假话是不明智的。

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

有时候说话人在话轮结束时可以用某种方式来终止谈话。例如：

⑥"你不会喜欢那里的。"

"我不知道。"她啜口茶，还是很平静。"不过我实在不想再这样拖下去了。没什么意思——不要问我什么叫有意思。"

（李黎《西江月》）

第二话轮的"她"不愿意所谈的话题继续下去，用了一种制止提问的话语方式来达到目的，使所谈话题不能继续下去。

（三）话题和话题转换

在话语交际中，话题是重要因素之一，交谈就是由它引发从而继续或中断，承接或转换，推进或结束的。例如：

⑦难堪的沉默。……"天气真闷热呀，气都喘不过来。"我终于逮住一个话题。"就是，可能快下雨了。"他马上随声附和。

（王菱《邂逅》）

提出话题常常是发话人的标志，他掌握着"制话权"，而把受话角色分配给对方，为了保持这个"制话"主动权，他需要经常转换话题。受话人是交谈的从动者，他要想变成主动者，就得

争取“制话权”，使自己成为发话人，其结果也会导致话题的转换。

话题转换与交际双方之间的联系，从话语交际的功能上看，一般认为可分为“传递信息”和“维持关系”两种。话题转换在很多场合是为了使话语交际得以持续而不至于中断。所谓“中断”，是指交际双方在进行了一段时间的交谈之后，尽管双方或其中一方有继续交谈的意向，但由于某种外在或内在的原因，使得交谈不可能继续下去，以至形成话语交际进程中的空白。因此可以说，话题转换在很大程度上是交际双方为了建立和维持人际关系的外在表现，转换成功则促成话语交际的继续，人际关系的维持；反之则导致话语交际的中断，人际关系的损害。例如：

⑧403 的一个单身男子来借电话用。电话很简短，黛二和母亲刚刚寒暄完各自回屋，还没坐稳，门厅的电话已经用完了。黛二与母亲又分别迎出来。

黛二说：“您什么时候需要用电话就过来用，没关系。”

403 说：“谢谢，谢谢。”

本来这样互相客客气气就此说再见就结束了。可黛二母亲忽然冒出一句：“到屋里坐坐吧。”

403 说：“不用，不用。”

黛二母亲说：“没关系，没关系。”

黛二母亲怕冷淡了人家，就多说了这么一句；而 403 怕辜负了黛二母亲的好意，就留下来坐坐。到了大家真的坐下来，又实在无话可说，吭吭吃吃半天，方方面面都找不到共同的话题。黛二手里正攥着一份报纸，就说：“报纸的纸张越来越差了。”

403 就说：“真是的。”

黛二母亲说：“报纸的价格越来越贵了。”

403 就又说：“真是的。”

然后这人说：“你们单位是不是有一个叫×××的。他

是我小学同学的哥哥。我们并没什么联系。”

那人又说：“你们单位是不是有一个叫××的，她是我同事的四姨，我并没有见过她。”

拖了十分钟时间，电话铃叫响了，403像是得到了救人之急的撤退令，立刻起身告辞。

（百合《哭泣的色彩》）

发话人和受话人都有可能转换话题。话题转换大致上表现为间接转换和直接转换、强制转换和自然转换、主动转换和被动转换、有意转换和无意转换等。

1. 间接转换

发话人提出话题，受话人迎合原话题进人交际，持续几个回合后，抛开原话题而转换出新话题，从而使自己由受话人囿于原话题转换为发话人引出新话题。例如《新星》中顾小莉提出话题：

⑨“……我要想得到一个东西，就非要得到它不行！”小莉任性地甚至有点儿凶残地说。这凶狠和她的活泼、可爱，简直不是一个人。

“要是有人妨碍你得到它呢？”

“那我非想办法除掉她不行！”

李向南心中一震。可怕的性格。

他决定不再谈这样瘆人的话题了。他笑了笑：“你看这河没有？”他指了一下雨雾茫茫中湍急的河水，“我小时候就尽在这河水里玩儿。”

“是吗？”小莉一下高兴地笑了……

2. 直接转换

受话人在答语中对发话人提出的话题不是迎合，而是直接避开原话题，再提出新话题，使对方失去“制话”优势。例如：

⑩“明楼，人家旁的村都往开分哩，咱们村怎不见动静？……”

“干大，不要急嘛！咱集体搞了多少年，一下子就能分个一干二净？这几天两个组麦地快翻完了吗？”明楼转了话题问老汉。

（路遥《人生》）

⑪安启森在打电话，安夫人一直没走，从头到尾听完。当然，形式上是有理由的，浇花。

安启森放下电话，安夫人用一种漫不经心的口吻问：“启森啊，那女孩子，是谁？”

“妈，那花经得住您这么个浇法么？都要发大水成灾区了！”

安夫人放下水壶：“是谁啊，那女孩子？”

“您怎么就断定她是女孩子？她要是个男的或是个老太太呢？”

“哼，你对男的对老太太会有这么大耐心这么大兴趣约着上咖啡厅？……启森啊，你交女朋友我不反对，但要有个认真严肃的态度……”

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

直接转换与间接转换的区别在于，前者是在回答话题的答语中以新话题直接取代原话题，使原话题不能展开；后者是在原话题展开了几个回合之后再转换出新话题。

3. 强制转换

参加者在三人以上的场合时，间接受话人（即不是正在与发话人直接交谈的那个受话人）中的一个强行取得发话人身分，以强制转换话题介人直接交际。例如：

⑫“妈，再说，你入党为什么？都要退休了，入了党有啥用？……”范丹妮又冷言冷语地讽刺道。

“我是信仰。”做母亲的这一句是讲得明确的。

“你信仰什么？马列主义？你从来没弄懂过马列主义，……哼，当了几十年的政治牺牲品！”

“我怎么当政治牺牲品了?”吴凤珠停住手，蹲在那儿抬起头，很生气地问。……

“好了，我的好凤珠，好女儿，你们都别吵了!”范书鸿哄劝着，平息着，“丹妮，你又要出去啊?”

他这样问，是为了转移话题……

(柯云路《夜与昼》)

4. 自然转换

交际双方都有强烈的交谈意向，关系融洽，角色分配恰当，使话题得以在双方之间自然而然地转换。这种场合多是轻松的漫谈或闲聊。例如《夜与昼》中范书鸿一家、林虹和邓秋白夫妇在烤鸭店聚餐时的交谈:

⑬历史学的动态，东西方文明的对比，人生中的机遇，不同的价值观——东方与西方的，传统与现代的，几十年前的往事，对时光的感慨，老年人与年轻人的关系，东方式与西方式的家庭结构，范丹林的经济学，林虹父母受迫害而死的情况，林虹的现状，范丹妮与电影，邓秋白夫妇这次回国的观感，吴凤珠的身体，中国的特异功能，中国人在国外的情况……话题是随意的、泛泛的、天南海北的。

(柯云路《夜与昼》)

5. 主动转换

发话人积极引发话题，以保证自己始终立于主动地位。例如:

⑭我不认识他，他面容憔悴，自称小K，稍寒暄几句，他便焦急地把话题转向他所关切的问题上。

他说:“您写的文章我都看过。”

我说:“谢谢，多是急就之章，粗糙。”

(李宏林《八十年代离婚案》)

这种情况多发生在来访者与被访者之间。另外，在有较多参加者的交际场合，往往有一个中心人物，为了使话语交际不至于

中断，他起着用转换话题来积极地调整交际者之间的角色关系的作用，因为参加者在话语交际中担任的角色以及他在社会和人际交往中所处的地位是影响他的发话频率和数量的重要因素，有些人确实是“不启不发”的，而中心人物的主动调度使得参加者在轮番说话中都有机会成为发话人，以利于人际关系的建立和维护。例如：

⑮“咱们老同学多年不见，见一回不容易……我现在给大伙儿提个话题，咱们都谈谈自己的人生现在最大的理想是什么，要讲真格的！怎么样？啊？你们大伙儿说！嗳，立桥，你说怎么样？”鲁鸿使劲捅着左边的马立桥。……“嗳，我再提个话题给咱们饮酒助兴，咱们每个人谈一件自己生平最得意的事情，怎么样？啊？你们都听见没有？”他（鲁鸿）伸出食指左右指着每个人。

（柯云路《夜与昼》）

6. 被动转换

发话人提出的话题使受话人无从合作或不愿合作，从而使发话人自己陷入尴尬、困窘、难堪的被动境地，于是转换话题以摆脱被动，重新争取主动，维持交际。例如：

⑯“唉，……”范书鸿轻轻叹口气，摘了眼镜，擦了擦，重新戴好，看着林虹问道：

“你爱人现在在哪儿？”

“我？”林虹含笑看看范书鸿，微微摇摇头。还是涉及到自己了。

“你……还没结婚？”范书鸿有些意外地睁大眼。

“我结过婚，又离了。”林虹坦然、平静地说。

“噢……”范书鸿不自然地点点头，一瞬地尴尬。他太唐突了。“你看我家挤成什么样了，”他转移话题，环指了一下整个房间。

（柯云路《夜与昼》）

7. 无意转换

以上几种话题转换形式基本上属于有意转换。无意转换是发话人提出话题后，受话人不是正面迎合或否决，而是以哼哼哈哈的类语言作答，以至发话人在无意中失落原话题而转换话题。例如：

⑰“……江岩松，你倒是应该记住人家马力桥，你们一块儿插队时，他可是真的救过你的命啊！”鲁鸿说道，“嗳，你可要报答人家，马立桥现在想调回北京，你帮帮忙！”

“啊……”江岩松只是谨慎地、不经意地笑了笑。这是使话题最不引人注意地滑过去的方法。

鲁鸿的话果然又滔滔地说下去了：“我也没想到我会有今天！手里十万、二十万地进出着，七八个公司聘着我……”

（柯云路《夜与昼》）

无意转换在形式上与被动转换差不多，但被动转换中受话人对于原话题明确地表示出不愿合作的态度，发话人是在心理进程突然停顿的状态下谨慎转换（选择）话题的，而无意转换中的受话人采取的是似是面非的“合作”态度，发话人是在自身强烈的发表意欲中无意转换话题的。

以上简单地分析了话语交际中话题转换的几种情况。在话语交际中，关于话题的选择与切人、引申与扩展、隐晦与掩饰、回避与跳跃，都还可以有更深人的考察。

（四）语码选择

1. 交际变体和语码

社会语言学把不同的语言及其变体看作是不同的语码。具有不同的交际功能的语码，称为交际变体。交际变体一般分为五种类别：民族变体（指不同的民族语言）、地域变体（即地域方言）、时间变体（指同一种语言在不同时期的情况，如古代汉语、近代汉语、现代汉语）、社会变体（指因年龄、性别、行业、阶层、信

仰、文化水平等社会因素的不同所形成的社会方言)、风格变体(指因交际场合、语体等的不同所形成的不同风格的语言)。

从社会语言学的角度看，语言不仅仅是交际工具，而且还是社团的标记和个人的各种社会角色的标记。社团和个人的社会角色是有地位差异的。因此，不同的交际变体在人们的语言生活中，具有不同的社会地位，人们对不同的交际变体也具有不同的情感、文化印象和语境适用意识。例如，崇尚西方生活的人，可能觉得英语的社会地位比较高；热爱家乡的人对自己的家乡话总有一种特别的乡土感情。书面语给人以典雅的文化印象，口语给人以家常随便的感觉。跟对话者说几句他的方言，对话者会觉得亲切；在家乡亲友的婚礼上用家乡话说几句祝贺语，就显得较为得体。因此话语交际有一个语码选择的问题。

2. 语码选择

语码选择主要受制于说话人的自我意识和语境。所谓自我意识，是说话人希望把自己装扮成什么样的社会角色，希望同听话人建立一种什么样的社会关系，希望形成一种什么样的语言风格等。比如跟外国人进行口语交际，就要尽量地使用对方所熟悉的外语。

语码选择有时是出于某种特定环境中的考虑。所谓语境，主要是指交际场合、交际背景、交际对象和使用的交际方式等。例如：

⑱他（方鸿渐）站起来道：“文纨，我要走了。”

苏小姐道：“时间早呢，忙什么？还坐一会。”指着自己身旁，鸿渐刚才坐的地方。

“我要坐远一点——你太美了！这月亮会作弄我干傻事。”

……苏小姐胜利地微笑，低声说：“Embrasse——moi!”（吻我）说着一壁害羞，奇怪自己竟有做傻子的勇气，可是她只敢躲在外国话里命令鸿渐吻自己。鸿渐没法推避，回脸

吻她。

（钱钟书《围城》）

苏小姐是留法回国的留学生，但在行为观念上还是较为传统。她对方鸿渐产生了好感，希望得到爱抚，但不好意思用中文表示，于是选择了法语“打掩护”来表达。

有些交谈选用了一种语码之后，就一直用这种语码交谈；有些交谈则需要转换语码，其原因或是说话人觉得原来选用的语码不合适，或是与交际对象的关系发生了变化，或是交际的场合发生了变更，或是要表达一种特殊的交际意图。例如下面的情形是方鸿渐给苏小姐写了一封措辞委婉的断交信，托当差送到苏小姐手中。苏小姐收到信后给方鸿渐来电话：

⑲苏小姐的声音很柔软：“鸿渐么？我刚收到你的信，还没有拆呢。信里讲些什么？是好话我就看，不是好话我就不看；留着当了你面拆开来羞你。”

鸿渐吓得头颅几乎下缩齐肩，眉毛上升入发，知道苏小姐误会这是求婚的信，还要撒娇加些波折，忙说：“请你快看这信，我求你。”

“这样着急！好，我就看。你等着，不要挂电话——我看了，不懂你的意思。回头你来解释罢。”

“不，苏小姐，不，我不敢见你——”不能再遮饰了，低声道：“我另有——”怎么说呢？糟透了！也许同事们全在偷听——“我另外有——有个人。”说完了如释重负。

“什么？我没听清楚。”

鸿渐摇头叹气，急得说抽去了脊骨的法文道：“苏小姐，咱们讲法文。我——我爱一个人，——爱一个女人另外，懂？原谅，我求你一千个原谅。”

“你——你这个浑蛋！”苏小姐用中文骂他，声音似乎微颤。

（钱钟书《围城》）

方鸿渐在跟苏小姐交往的同时，又看上了另一个女孩，于是给苏小姐写了断交信，言辞委婉，苏小姐看不懂；而方鸿渐怕同事听出其中秘密，改用法文表白，气坏了的苏小姐不理这个茬，直接用中文骂他。

根据自我意识的需要和语境的要求，合适地选用语码或转换语码，谈话人必须了解各种交际变体的功能，并具有使用这些语码的能力。要较好地使用民族变体，说话人就要掌握母语之外的一种或几种语言，成为操双语者或操多语者；要较好地使用地域变体，说话人就要掌握母语之外的一种或几种地域方言，成为操双言者或操多言者。

二、语言理解及其策略

（一）语言理解

语言理解也就是对于信息的接收，有时也包括反馈。所谓“听话听声，锣鼓听音”，说的就是语言理解并不完全是对话语的字面意义的理解，还会受到交际环境的制约。例如：

①“进来坐坐，喝碗茶吧！”她说。

“不了，走了。”他说，脚却不动窝。

“坐下歇歇吧。”她说。

“走了。”他却不走。

“进来坐坐嘛！”她伸出肩膀头子抗了他一下，他顺势进了屋。

（王安忆《小鲍庄》）

“他”口里说“走了”“走了”，脚却不动窝；“她”察言观色，从口口声声的“走”中看出了“不想走”的心思，使其遂了心愿。这说明语言理解是有着策略性的。

（二）语言理解策略

1. 会话含意及其推导

合作原则是保证会话顺利进行的基本条件。但是，在实际的交际活动中，人们并不总是严格遵守合作原则，比如，有时说话人可能会说假话，而听话人按照合作原则，可能不会觉察对方是在说谎，而且还会误以为对方也遵循着合作原则。然而，说话人不遵守合作原则，还可能是出于礼貌或场合的需要。当听话人觉察到这种情况后，就会有意识地联系语境或相关情况，从对方话语的表面意义中寻找出更深一层的含意，从而领会说话人所要表达的真实意图。这就是“会话含意”理论。

会话含意的领会需要经过语用推导。进行语用推导，首先得判别对方的话语是否违反了合作原则。如果对方的话语没有违反合作原则，也就不存在会话含意，用不着去进行语用推导；如果违反了合作原则，但是是无意的，或者虽然有意，但并不想让听话人觉察，是存心不合作，那也无会话含意可言。只有当对方有意地违反合作原则，并让听话人明白地觉察到，这样的话语才有会话含意，才有必要进行语用推导。

例如，杨老汉的孙女杨玉莲跟一个城里的青年谈恋爱。这天晚上男青年来到杨玉莲家，正好村里放电影，杨老汉说好了要跟另一个老汉廖山田去看电影的，但迟迟不动身：

> ②老汉再也找不出理由了：“那……碗还没洗。”
>
> “我洗碗。”杨玉莲自告奋勇，还堵了爷爷一句，“你怎么啦？天天不是我洗碗么？”
>
> 老汉只好站了起来，看看要断黑的天色，走到屋里磨磨蹭蹭地转了好半天才摸到一只手电筒。出门时，他极不放心地看了看留在屋里的两个年轻人，不叮嘱不安心，叮嘱又不知怎么说好，隔了一阵，被廖山田催不过了，才说了声：“那灶里的火，封牢了，莫燃起来烧了屋。乡里，比不得城里！”
>
> （水运宪《雷暴》）

2. 指示语

指示语是话语中跟语境相联系的表示指示信息的词语。指示语在不知其使用语境时是无从确定其指示信息的，它的具体所指以及对它的理解都必须依赖于特定的语境。下面是几种主要的话语指示。

A. 人称指示语

话轮中，有若干语用表现。第一话轮开始时，发话人可通过使用人称指示语为下一话轮选定对话人，而且话语本身会表达出一个或多个言语行为。有时，当发话人的话轮由对话人接过去时，如发话人话语中有指示语，则该指示语在第二话轮中要作相应改变。例如：

③（沈先生）在讲他怎样向法国人作战事宣传，怎样博得不少人对中国的同情……。赵辛楣专家审定似的说："回答得好！你为什么不做篇文章？"

"薇蕾在《沪报》上发表的外国通讯里，就把我这一段话记载进去，赵先生没看见么？"沈先生稍微失望地问。

沈太太扭身子向丈夫做个挥手姿势，娇笑道："提我那东西干吗？有谁会注意到！"

辛楣忙说："看见，看见！佩服得很。想起来了，通讯里是有迁都那一段话——"鸿渐道："我倒没有看见，叫什么题目？"

（钱钟书《围城》）

沈先生讲话，赵辛楣接话，用呼语"你"指定沈先生为下一话轮的对话人；同时表达的言语行为是"做篇文章"。沈先生成为话轮的发话人，话语中出现"薇蕾"（沈太太）和"赵先生"两个呼语，指定了下一话轮的两个对话人；这两个对话人都有可能成为下一话论的发话人，通常情况下主动者会取得"制话权"。沈太太先接话，成为发话人，提出的呼语是"谁"，在座的人都有可能成为下一话轮的发话人。于是，赵辛楣和方鸿渐也先后发言。这说明，指示语与说话人和语境有密切关系，说话人不同，

即发话人与对话人的话轮替换之后，指示语就会随之而调整。

B. 时间和空间指示语

时间指示语是话语中关于时间的信息。空间指示语是话语中关于方位、处所的指示，又称地点指示。例如：

④1997 年 1 月 18 日凌晨 1 时许，一位姓朱的姑娘因爱情不如意，服下 60 多片安眠药，并割破了手腕，准备告别人生。弥留之际，很想找个人倾诉，便拨通了武汉电信 960 台的咨询电话。电话的那一头，朱姑娘的声音时远时近，每句话之间的间隔也时短时长，电话的这一头，960 台的姑娘们心急如焚。

例中的“1997 年 1 月 18 日凌晨 1 时许”、“弥留之际”是时间指示语，“电话的那一头”、“电话的这一头”是空间指示语。

C. 社交指示语

社交指示语是用来指明发话人和受话人之间，或发话人和所谈及的人（第三方）之间的社会关系的。在话语中，凡是能表明发话人和受话人或第三方之间社会关系的语言形式，都是社交指示语。通过社交指示语，可以判别出交际双方的社会关系：是平等关系还是权势关系，是亲近关系还是疏远关系，是异性关系还是同性关系，等等。第二人称单数通称形式“你”和尊称形式“您”的运用就能反映出说话人和受话人之间的关系。例如：

⑤［鲁贵由中门上，见四凤和周萍在这里，突然停止，故意地做出懂事的假笑。］

鲁贵　哦！（向四凤）我正要找你。（向周萍）大少爷，您刚吃完饭。

四凤　找我有什么事？

鲁贵　你妈来了。

四凤　（喜形于色）妈来了，在哪儿？

鲁贵　在门房，跟你哥哥刚见面，说着话呢。

［四凤跑向中门。］

周萍　四凤，见着你妈，跟我问问好。

四凤　谢谢您，回头见。(四凤下)

鲁贵　大少爷，您是明天起身么?

周萍　嗯。

鲁贵　让我送送您。

周萍　不用，谢谢你。

(曹禺《雷雨》)

例中，鲁贵对四凤用通称“你”，对周萍换用尊称“您”，四凤对鲁贵和周萍都用尊称，周萍对鲁贵和四凤都用通称。这表明他们相互之间都是处于一种权势关系之中（鲁贵跟四凤是父女关系，周萍跟鲁贵、四凤是主仆关系）。

称呼语也能反映出社交指示信息。交际双方的地位、职务、权势等，或是比较微妙的关系。例如：

⑥大海（冷冷地）　他在哪儿?

鲁贵（故意地）　他，谁是他?

大海　董事长。

鲁贵（教训的样子）　老爷就是老爷，什么董事长，上我们这儿就得叫老爷。

大海　好，你跟我问他一声，说矿上有个工人代表要见见他。

(曹禺《雷雨》)

钱钟书的小说《围城》中苏小姐对方鸿渐的称呼几经变化，也反映了人际关系的变化。小说开始，苏小姐称方为方先生，后来又直呼姓名，再后来变为不带姓光称名的亲热称呼，例如：

⑦苏小姐的声音很柔软：“鸿渐么？我刚收到你的信，还没有拆呢。信里讲些什么？是好话我就看，不是好话我就不看；留着当了你面拆开来羞你。”

他俩的关系破裂后，称呼又变成了方先生：

⑧“收到了，方先生，”——鸿渐听她恢复最初的称呼，

气都不敢透——“方先生听说礼拜二也来过，为什么不进来，我那天倒在家。”

又如：

⑨都忍不住笑了，包括方波自己，方波很快又严肃，继续刚才深沉的嘴脸。

“……我忽然不想给《散文》了，给他们都可惜了，《散文》的读者就是作者，别人没人看。我想把首发权给——”他顿住，对安启森、许童童，“给你们的姐姐。”

许童童抗议：“你说什么方波？哪来的‘你们’？”

安启森严肃地制止她：“童童，别打岔。方波，接着说。”

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

方波所说的“姐姐”是安启森的姐姐；许童童跟安启森正在恋爱，关系还未最后敲定，因此她对“你们的姐姐”中的“你们”非常敏感。

思考与练习

一、从话语理解的角度分析下面的情况。

1. 一位医生想检验一下他的小病人是否知道自己身体各部位的名称。他指着一个小家伙的鼻子问：“这是你的鼻子吗？”

只见小家伙马上转向他的妈妈：“妈妈，我看我们需要另找一个医生了。”

2. 旅馆服务员对一群正在房间里举行晚会的大学生说：“隔壁房间里的先生让我来转告你们小声点儿，因为他不能看书。”

“告诉他，”其中一个大学生说道，“他应该为自己感到害臊，我5岁时就能看书了。”

二、从会话含意的角度理解下面的实例。

1. 回校只见告白板上贴着粉红纸的布告，说中国文学系同学今晚七时半在联谊室举行茶会，欢迎李梅亭先生。梅亭欢喜得直说：“讨厌，讨厌！

我累得很，今天还想早点睡呢！这些孩子热心得不懂道理，赵先生，他们消息真灵呀！”

（赵）辛楣道：“岂有此理！政治系学生为什么不开会欢迎我呀？”

梅亭道：“忙什么？今天的欢迎会，你代我去，好不好？我宁可睡觉。”

顾尔谦点头叹道：“念中国书的人，毕竟知礼，我想旁系的学生决不会这样尊师重道的。”

（钱钟书《围城》）

2. 他宣布他马上要去串联，首先去北京见毛主席，然后去革命圣地延安，韶山，瑞金，遵义，井冈山，泸定桥以及大寨大队。

“你支不支持我的革命行动？”得屋逼着母亲赶快回答。

辣辣没上儿子的当，直奔主题说：“我没钱！”

（池莉《你是一条河》）

三、从话题转换的角度分析下面这段对话。

“苏蓓，你知道王建报考哪个学校吗？”一个女孩儿冲另一个眨了眨眼。

“不知道。”

“你怎么会不知道？”一个说。

“就是，别人不知道，你应该知道的呀！”大笑，两人一块。

王建是班上最漂亮最全面的男生。苏蓓在两张嘴的夹攻中毫无办法，只好以问作答：“听说你们俩要考公安大学？”

“苏蓓，这可就是你没劲了，跟好朋友还藏着掖着。”

“你们说什么呢！喜欢他就去跟他说，总拿我当幌子算什么！”苏蓓嚷着。

“我是真喜欢他。”一个稍胖女孩儿叹口气，“我准备节食，等有钱，再去割个双眼皮像苏蓓这样的。”

（王海鸰、王朔《爱你没商量》）

四、人称指示语与社交指示语有什么联系和区别？

参考文献

奥斯汀《论言有所为》（许国璋译），《语言学译丛》（第一辑），社会科学出版社，1979。

奥斯汀《我们如何以言行事》，陈启伟主编《现代西方哲学论著选读》，北京大学出版社，1992。

范开泰《语用分析说略》，《中国语文》，1985 年第 6 期。

冯广艺主编《汉语语境学概论》，宁夏人民出版社，1998。

何自然编著《语用学概论》，湖南教育出版社，1988。

李　岗《角色语言常量分析》，《语言教学与研究》，1998 年第 3 期。

李向农《话语交际中的参加者与话题转换》，《语言学通讯》，1989 年第 3—4 期。

李向农《疑问代词“谁”在特指问句中传疑传信初探》，《语法求索——首届青年现代汉语（语法）学术讨论会论文集》，华中师范大学出版社，1989 。

列文森《语用学》（沈家煊摘译），《国外语言学》，1986 年第 1、2、4 期。

刘焕辉《言语交际学的性质及其他》，《语言文字应用》，1992 年第 4 期。

刘焕辉主编《言语交际学基本原理》，江西教育出版社，1997。

塞　尔《对以言行事行为的分类》（涂纪亮译），《语言哲学名著选辑》，三联书店，1988。

吴　郁《主持人语言个性的层面分析》，《语言文字应用》，1996 年第 2 期。

伍谦光编著《语义学导论》，湖南教育出版社，1988。

伍铁平主编《普通语言学概要》，高等教育出版社，1993。

周晓明《人类交流与传播》，上海文艺出版社，1990。

第六章 语言学习和语言康复

【学习提示】

本章主要讲述语言学习和语言康复的有关问题。第一节讲述第一语言获得，要求了解第一语言获得的理论，把握儿童语言发展的主要阶段。第二节讲述第二语言学习，要求把握住第一语言学习与第二语言学习的不同特点，了解第二语言教学的各种流派及其基本观点，熟悉第二语言教学的原则与基本环节，特别注意对比分析、偏误分析和中介语的理论。第三节讲述语言康复的有关问题，要求把握语言障碍的基本类型，并对口吃、聋、失语症等常见的语言障碍有所了解。

第一节 第一语言获得

人类是学习的动物，具有学习的天性。语言学习是人类各种学习中的一个极为重要而又特殊的方面，当然也是语言学、特别是心理语言学研究的重要课题之一。语言学习的内容非常广泛。根据所学习的目标语言的顺序，可以分为第一语言学习、第二语言学习等；根据所学习的目标语言是否母语，可以分为母语学习（母语有标准语和方言之分，因此母语学习又可分为标准语学习和方言学习）、本国的外族语学习和外语学习等；根据所学习的目标语言是口语还是书面语，又可分为口语学习和书面语学习等；根据学习者是否有语言障碍，可以分为一般语言学习和特殊人的语言学习，如盲、聋、失语症等人的语言康复等。只有对这些各种各样的语言学习类型进行研究，才能对人类的语言学习能

力有较为全面而深刻的把握，得到语言学习的理论和规律；也只有在这样的语言学习理论和语言规律的指导下，才能有效地进行语言学习和语言教学。本节讨论第一语言学习的有关问题。

一、第一语言获得理论

第一语言学习是指人类个体生下来所学习的第一种语言。由于第一语言多是母语，所以第一语言学习常称为母语学习。许多学者认为，第一语言是儿童自然而然学会的，所以第一语言学习又称第一语言获得或第一语言习得。第一语言学习是一个不断发展前进的过程，因此又称为第一语言发展。

比较其他语言学习，第一语言学习是最为成功的。儿童的智力比较低下，也没有学习语言的经验，没有正规的语言教师、教材和课堂，但是一般说来，没有语言学习障碍的儿童，大都能在短短四五年的时间里学会用地道的母语进行日常交际。这种语言学习成绩是任何成年人都无法企及的。语言学、心理学、认知科学等学科，对儿童学习语言的这种神奇现象非常重视，给出了各种各样的解释，并由此产生了许多关于第一语言获得的理论。这些理论大致可分为三种类型：后天环境论、先天决定论、先天与后天相互作用论。

（一）后天环境论

后天环境论是在美国心理学家华生的行为主义心理学的基础上提出的。他们把语言看作是一种习惯，否定或轻视儿童在语言获得中的主动性及其先天因素的影响。早期的行为主义者，认为儿童的语言学习是一系列“刺激—反应”的结果，是对成人语言的简单模仿。儿童生下来时大脑只是一张白纸，他听到成人的说话便受到了语言刺激，然后就模仿成人的话语。通过不断地刺激和模仿，儿童就学会了母语。

这种机械模仿说虽然比较合乎一般的外行人的看法，但是却

有许多问题无法解释。美国心理语言学家米勒（G. Miller）指出，用 20 个英语词可组合出 10^{20} 个句子；并进一步估计，如果不停地把这些句子听一遍，就需要比地球年龄还要大一千倍左右的时间。这个估计说明，儿童不可能在有限的时间内通过机械模仿学会这个由无限多个句子构成的语言。

而且，儿童可以说出他从不可能听到的一些话语。例如：

①某甲三十多岁，让他同事的孩子叫他“爷爷”。这孩子非常注意某甲的胡子，看了半天说：“你是叔叔，不是爷爷。”某甲问他为什么，这孩子说：“你没老好。”

“你没老好”（意思是“你还不够老”）这种话就肯定不是他从成人那里听到过的，说明语言不是靠机械模仿获得的。另外，成人所提供给儿童的语言样板并不是特别理想的，成人同儿童交谈时，其语言并不是很规范，甚至有些杂乱无章。但是，儿童最终却学会了较规范的语言。这也是机械模仿说所不能给以令人信服解释的现象。

为了克服机械模仿说的缺陷，人们又提出了“强化说”和“选择性模仿说”。

强化说的主要代表人物是美国的心理学家斯金纳（B. F. Skinner），他认为，当儿童对成人语言模仿正确时，就会受到鼓励，从而使正确的语言行为得到强化；如果儿童对成人语言的模仿不正确，就不会受到鼓励，因而得不到强化。儿童就是在不断地强化中学会语言的。但是，许多研究发现，父母对于儿童的意义表达非常重视，但是并不太注意儿童语言形式上的正误。例如：

②儿童指着母亲说：He a girl.（他是一个女孩）

母亲答：That's right.（对啦）

③儿童指着灯塔说：There's the animal farmhouse.（这里是一个养动物的农舍）

例②中，一个三岁多的儿童说自己的母亲是一个女孩，语法

上起码有两个错误：第一，如果儿童是指着母亲对第三人说话，那么不应用 He，He 是指男性的第三人称主格代词，而在此应该用女性第三人称主格代词 She，而且句中缺少系词 is。第二，如果儿童是指着母亲对母亲说话，那么应当用 You，不应当用 He 或 She，而且句中缺少系词 are。但是，孩子的母亲却回答"That's right"（对啦），并没有改正其语法上的错误。例③的语法是正确的，但是内容不对，母亲却立即给以纠正。仅此就说明强化说是一种不尽如人意的理论。

选择性模仿说认为，儿童并不是对成人话语进行机械模仿的，而是有选择性的。当儿童对某种语言现象具有了一定的接受能力时，才会对这种语言现象进行模仿；而且模仿也不仅仅限于具体的语句模仿，儿童还会对语句的结构进行模仿，并依照这种结构造出新的句子。选择性模仿说比机械模仿说前进了一大步，指出了模仿的条件和模仿与新话语产生的关系。但是仅用模仿来解释儿童语言的发展，仍然是有偏颇的。

（二）先天决定论

先天决定论同后天环境论恰巧针锋相对，认为第一语言获得不是后天学习的结果，而是由先天因素决定的。其中较有影响的是乔姆斯基的"先天能力说"和伦内伯格的"自然成熟说"。

乔姆斯基极力反对行为主义的模仿说，特别是反对斯金纳的强化说。他认为，语言是由无限多个句子构成的，句子的无限性决定了儿童不可能对一种语言的所有句子都进行模仿，但是儿童却可以听懂或说出他从未听到过的句子。这就从根本上否定了儿童是通过模仿学习语言的这种经典性理论。

乔姆斯基认为，对儿童语言发展唯一可能的解释是，儿童生来就具有一个语言获得装置（Language Acquisition Device，简称 LAD），这个装置具有一套抽象的全人类共有的语法系统和类似于语言学家一样的语言分析能力。当儿童接触一定数量的成人语言之后，就会利用 LAD 对这些语言现象进行分析，并从中概括

出各种具体语言的（如汉语的、英语的、法语的）语法规则；这些语法规则作为一些具体的语言参数，赋值到与生俱来的抽象的全人类共有的语法系统上，就像是给方程中的未知数代人具体的数值一样。这样儿童就学会了各种具体的语言。

伦内伯格是从另外的角度来强调语言学习能力的先天性的。他从多个方面比较了儿童生理发育和语言发展的同步关系，认为儿童的语言发展同生理的发育一样，是一个自然成熟的过程。比如儿童生下来时不会走路，但已具有了走路的可能性，后天的生理发育一旦成熟，儿童就会自然而然地走路。儿童生下来时也已经具有了语言能力，这种能力在后天的逐渐发育中成熟。许多生理发育都有一个发展的关键期或临界期，当过了发展的关键期或临界期之后，即使具有发展的条件，也不能再发展起来。语言发展的关键期或临界期到底是几岁，学术界意见尚不一致，但是一般认为七岁之前是儿童语言发展的关键期，十三、四岁是语言发展的临界期。例如 20 世纪 30 年代在印度发现的从小在狼群中长大的两个孩子，当她们回到人类社会以后，虽经专家细心教育，因过了学习语言的关键期而再也不能学会语言。

乔姆斯基的理论使我们认识到，儿童的语言学习并不是一个完全被动的过程，而是主动的充满创造的过程，并把第一语言获得同人类语言的普遍现象联系在一起考察，是富于启发意义的。但是，他所说的 LAD 只是一种假设，人们还难以在大脑中找到它的踪迹。伦内伯格的理论使我们看到了先天因素和生理因素对语言发展的影响，但是他只是揭示了语言发展的生物学基础，而仅靠此来解释儿童的语言发展，显然是不够的。

（三）先天与后天相互作用论

先天与后天相互作用论是以瑞士认知心理学家皮亚杰的认知说为基础的。皮亚杰认为，语言学习能力只是认知能力的一种，儿童并没有先天的独立于认知能力之外的语言学习能力，语言的发展是受认知能力的发展制约的，是儿童的主体因素与环境因素

相互作用的结果，是通过同化和顺应不断地从一个阶段发展到一个新阶段的过程。

在皮亚杰理论的影响下，人们开始用认知的发展过程来解释儿童的语言发展过程。许多研究发现，语言的发展确实与认知的发展有关，比如，一般说来，认知难度较低的语言现象总是比认知难度较高的语言现象先发展。但是，这种理论只承认认知发展对语言发展的影响，而忽视或否认语言发展对认知的影响，也是有一定的片面性的。

现在的一批学者，综合前人研究之长，又提出了一些新的理论，社会交往说就是其中的一种。社会交往说既承认儿童具有先天的语言学习能力，也不否认认知因素对儿童语言的影响，并且还批判地继承了行为主义的一些合理的思想。他们发现，成人同儿童交谈，所使用的言语同成人之间的交谈很不一样，这种“儿向言语”同儿童的语言发展具有极为密切的关系；而且，没有语言交流，儿童也不能获得语言。比如有一对聋哑夫妇的孩子，各方而都很正常，但因身体原因不能让孩子到户外活动，只能让他对着电视学习语言，不过，这种单向的非交流式的学习最终还是失败了，这孩子跟着父母学会了聋哑手指语，而没有学会自然语言。

迄今为止，人们对儿童语言获得的认识还非常有限，学说纷纭，有时还针锋相对。但是有一点似乎是较为明朗的，即儿童的语言发展是先天的和后天的、生理的和心理的、主体的和环境的等多种因素交互作用的结果。虽然现在离解决这一问题的时间还相当遥远，但是就目前的情况来看，社会交往说是一种处于发展完善中的很有希望的理论。

二、儿童语言的发展

语言有口语和书面语两种形式，照理研究第一语言的获得，

既应研究口语的获得，也应研究书面语的获得。但是，世界上有很多语言是没有书面语的，而且由于各种条件的限制，并不是所有的儿童都能成功地获得书面母语，再加之从语言发展的角度来研究儿童的书面语获得的成果相当有限，因此，这里主要是讨论儿童的口语发展。

儿童语言的发展大约可以粗分为三个大的阶段：一岁之前是语言准备阶段，一岁至学龄前是语言的发展阶段，此后是语言的完善阶段。下面对这些阶段作梗概性的介绍。

（一）准备阶段

婴儿出世便踏上了学习语言的征程。在零岁到一岁期间，他的与语言有关系的生理器官和心理素质有了一定的发展，能够理解一些简单的话语，并开始说出单词句。大约在四个月时，婴儿已经能发出母语中的一些音素，婴儿哇哇啦啦的音节串，已经具有了母语语流模式的雏形；并开始出现了用声音与成人交流的萌芽。大约到了六七个月时，语言已开始有第二信号系统的作用，婴儿已能理解一些最简单的话语，例如“灯灯呢？”“再见。”“笑一个。”之类。到一岁前后，儿童开始说出单词句，如“妈妈”“爸爸”“打”等。到了此期，语言发展的准备阶段宣告完成，开始进入一个新的发展阶段。

（二）发展阶段

儿童在这一阶段中，一开始说出的话语与目标语言有较大的不同，大约在二岁半以后，儿童语言的特殊成分逐渐减少，并在目标语言的框架下发展，语感开始建立。这一阶段的内容特别丰富，需要从语音、语汇、语法和语用四个方面分别阐述。

1．语音的发展

在一岁前，婴儿已能发出很多种声音，其中有一些非母语的声音。但是到了此期，非母语的声音逐渐减少，而且此前一些会发的母语中的音也发不出来了。这一方面表明母语对儿童发音产生了较大影响，另一方面也使人看到在此之前儿童所发的音，即

使是所发的母语中有的音，也只是声音而不是语音。所以，当声音同意义结合构成词语时，或者说当声音变为语音时，原来一些会发的音此时也发不出来了。

雅可布逊的研究指出，儿童音位的发展与人类语音的普遍性有关，即儿童把声音当做语音来学习和使用时，他先掌握的是人类语言中共有的音位，后掌握某种具体语言中的特殊音位。例如：[a] [o] [i] 等元音和 [p] [m] 等辅音，是人类语言中共有的，因此所有语言社团的儿童在获得音位时，总是先掌握这类人类语言中共有的语音；而像汉语的送气音、卷舌音、边音，法语和俄语的颤音等，则是汉语、法语、俄语等所特有的，所以学习这些语言的儿童掌握这些音都比较晚。雅氏的说法已得到了大量事实的验证。由于儿童掌握语音的先后顺序与语音的普遍性有关，所以，语音共性的研究对于刻画儿童语音发展的先后顺序很有帮助，反过来，对于儿童语音发展的顺序的研究，也会对语音共性的研究有重要意义。

除此之外，雅氏还令人信服地揭示出语音习得与失语症之间的关系。他指出：语音习得的先后顺序同失语症病人失去语音的顺序恰好呈逆相关，即失语症病人先失去的音，正是在儿童期后习得的音；而他们后失去的音又正是在儿童期先习得的音。这样一来，就把语音共性、儿童语音习得顺序和失语症病人患病的程度三者联系起来，某一方面的研究成果都可以为其他方面的研究所借鉴。

一般说来，儿童到四岁左右，母语的音位系统已基本掌握，以后的任务就是发展与语用关系密切的韵律了。

2. 语汇的发展

儿童开始掌握的都是一些常用词和词的常用义。语汇量随着语言的发展与日俱增。儿童在三岁前大约已掌握 1000 个左右的词，四岁时约为 1600 个词，五岁时达到 2500 个左右，六岁时词语量已有 3000～3500 个。尽管各个研究者所得到的数据有些出

人，但是几乎所有的研究都表明，三至四岁和四到五岁是语汇量飞跃发展的两个时期。

对汉族儿童的研究表明：三岁儿童的日常言语中已有各种语汇类型；三至五岁以实词的增长速度为最快，五岁以后虚词增长的速度加快，这说明五岁是儿童言语能力朝着连贯、简练进展的转折点，也是语言质量提高的关键时期。

儿童对词义的掌握是人们非常感兴趣也是认识最分歧的问题。较为流行的看法是：儿童一开始并没有像成人那样把一个词的义素掌握得很好。有时他所掌握的义素少于成人，从而造成词义的过分概括，比如他一开始可能把所有的四条腿的动物都叫"狗狗"，因为他此时尚没有掌握狗区别于其他四条腿的动物的义素；有时他所掌握的义素又多于成人，从而造成词义所指过于狭窄，比如他一开始可能只把自己家的那只小花猫叫"猫猫"，而不把其他的白猫、黑猫等叫"猫猫"。词义的过分概括称为"泛化"，词义的过于狭窄称为"窄化"。

儿童对于词义的学习，受到他最先把该词义同某个或某种事物的联系的深刻影响。比如，当他首先把麻雀叫做"鸟"，那么，麻雀就被他当做"鸟"的原形，从而影响到他对其他鸟的认识。当他再学习"鸡""鸭""燕子""老鹰"之类的词时，就要看它们与麻雀的相似程度而认为哪些属于鸟哪些不属于鸟。西方人把知更鸟看作鸟的典型，而汉族人则往往把麻雀而不是把知更鸟看作鸟的典型，就在于汉族儿童在学习"鸟"这个词时，首先是把它与麻雀联系在一起的，而西方儿童则是首先把"鸟"同知更鸟联系在一起的。这可以解释不同地区、不同民族在对事物的分类和归类上为什么会有各种各样的差异。在日常生活中，人们不把下棋、打桥牌看作体育活动，大约也是这一原因造成的。

3．语法的发展

儿童的语法发展一般认为要经历独词句、双词句、电报句和复杂句四个较大的阶段。独词句又称单词句，是儿童语言发生时

的最初语言形式。儿童说出的是一个词，而其实表达的是一个句子的内容。这时的句子对语境的依赖性特别大，同一个独词句的意思在特定的语境中有所不同。比如儿童说“妈妈”，在不同的语境中可能表达的意思是“叫妈妈抱”、“让妈妈给拿东西吃”、“要把发现的新奇事物告诉妈妈”、“碰到了危险向妈妈呼救”等。要理解儿童话语的真正含义，必须借助于特定的语境因素。

儿童大约到一岁半开始进入双词句阶段。儿童的双词句有些与成人的由两个词构成的语言单位相同，如“爸爸抱”、“妈妈吃”、“不要”等；但是也有很多是与成人不同的，如“这花花”(这是花)、“妈妈糖糖”(妈妈，我吃糖块)、“狗狗没”(没有狗)等。有人认为儿童此期的语法并不是成人语句的简缩，而是遵循轴心语法。所谓轴心语法，是把双词句中的词分为两类：一类称为轴心词，它的位置固定，要么在另一个词的前面，要么在其后面；轴心词出现的频率高，但是范围较小。一类称为开放词，它的位置不固定，既可以在另一个词的前面出现，也可以在其后面出现；开放词出现的频率低，但是范围广泛。轴心词和开放词的配列主要有以下四种：

A. 轴心词+开放词

B. 开放词+轴心词

C. 开放词+开放词

D. 开放词+ø形式

后来的研究表明，这一理论并不很合适：第一，它难以说明儿童怎样由此进入到成人的语法结构的；第二，与很多事实不符，人们发现，所谓的轴心词也可以单独使用，而且其位置也不那么固定；第三，只强调了语法而忽视了语义。现在人们比较相信，双词句的配列主要是以语义角色关系为基础的，儿童在语义角色的基础上选择某种语序，比如，把施事放在受事之前，把领有者放在领有物之前等。这种被人称为“语义关系说”的理论，考虑到了儿童早期话语的意义，得到了早期语言普遍性的验证，

并可以解释儿童怎样由此发展到成人的语法结构的。

电报句是一种比喻的说法。在儿童两岁左右时开始出现超出双词的句子，这种句子较少使用关联词语，较少修饰成分，有点像打电报用的语言，所以称为电报句。电报句是对双词句的扩展，已具有成人语句的雏形，但也有许多特殊的组合方式，如“爸爸牛奶拿”（爸爸拿牛奶）、“吃饭走”（吃了饭再走）等。儿童进入电报句阶段以后，语言发展神速加快，几乎没有经过三词句阶段，句子一下子变长起来，如“两个娃娃玩积木”、“××积木放盒子”、“我在中山公园和爸爸划船的”等等。当然，也有一些学者把双词句和这一阶段合称为电报句阶段，这是技术上的问题，不是学术上的本质分歧。

大约到了两岁半以后，儿童的语法发展到复杂句的阶段。这一阶段的主要特点是，关联词语使用渐多，出现了较多的修饰语，单句逐渐完整，并有了较多的使用关联词语的复句。这时的语句已渐趋流畅，表意逐渐丰富明确，不合格的句子逐渐减少。如果说其前几个阶段，成人还需较多地借助语境因素来理解儿童的话语的话，那么，此时已可以较少依赖语境因素来理解了。大约到了三岁或三岁半，儿童已经基本掌握了常用句型，到了五六岁时，口语已经基本掌握。

4. 语用的发展

目前，人们对于语用发展的研究不多，所能讲的有如下几点：

第一，不断地把语境因素化为语言因素。在单词句阶段，儿童所要表达的意思可以说主要是在语境中的，他说出来的单词不过是个提示。从单词句到双词句到电报句再到复杂句，原来隐含在语境里的成分逐渐变为显性的语法单位呈现在句子里；原来隐含在语境里的事物之间的关系逐渐变为各种语法功能词，如各种介词、连词、助词等；原来多由表情和非语言的声音表达的感情也逐渐变为语气词、叹词和各种表达情感的语调。这样，使儿童

的话语由高语境依赖句逐渐发展为低语境依赖句。

第二，社会化言语逐渐增多。儿童的话语可以分为自我中心言语和社会化言语两个类型。自我中心言语是指儿童说话不是为了跟他人交际，而是对自己说话，这是儿童自我中心心理的语言体现；社会化言语与自我中心言语相反，说话的目的是为了和人交际，这是儿童社会化的语言体现。由于儿童早期“自我中心主义”占主导地位，因此，自我中心言语的比例较大。儿童早在不会说话之前，已尝试用非语言的形式进行交际，当儿童开始说话后又尝试用语言的形式进行交际，但社会化言语比例一直不大。

所谓社会化言语，是指用来同他人进行交际的言语。皮亚杰认为儿童在学前时期几乎没有社会化言语，这也是言过其实了。随着儿童的不断社会化，逐渐摆脱自我中心主义，社会化言语的比例越来越多。当然，这两种言语形式比例变化的细节以及与儿童年龄的匹配关系，还有待进一步研究。

第三，逐渐学会因人而言。儿童早期对人与人的关系没有多少认识，随着他不断的社会化，慢慢懂得人与人之间有不同的关系，说话应考虑到这种种关系，于是，便渐渐能根据不同的谈话对象而采取不同的谈话方式。据研究，二岁的儿童对父亲和母亲的谈话就有所不同；四岁的儿童对不同年龄的人，比如老师和同伴，谈话所使用的句法格式就有不同，对老师多使用陈述句和一些礼貌格式，对同伴不仅使用陈述句，而且还较多地使用祈使句。早期儿童对于交谈对象也要求信息反馈，但当交谈对象听不懂时，只是用重复的方式再说一遍，而三四岁的儿童则会改变说法，方式上有一定进步。

此外，人们还发现，二岁儿童一般不能围绕一个话题进行交谈，三岁时有所发展，但是，几乎到了四岁，尚难见到三个儿童围绕同一话题的交谈。综上所述可以发现，儿童的语用的发展要落后于语言各子系统的发展。

（三）完善阶段

儿童到了学龄阶段，人们研究的注意力主要放在了书面语的学习上，所以，对此期口语获得的发展知之甚少。较清楚的大约有如下几点：第一，在前阶段发展的基础上进一步完善语言系统的细节。比如，语汇量迅速增长，出现了一些专门术语和书面词语；一些特殊的句式开始掌握，等等。第二，此阶段语用的技巧成为语言学习的中心，逐渐学会使用社会所认可的合作原则和礼貌原则。第三，由于教育的普及，书面语的学习对口语的发展产生了重大影响。当然，这一阶段相当漫长，口语使用技巧的发展，也许要延续到成年期乃至人的一生。

思考与练习

一、简述有关第一语言学习的三种理论的基本观点，并给以简要评论。

二、就你看来，模仿在语言学习中具有什么样的地位？

三、认知和语言发展究竟是一种什么样的关系？

四、儿童在开始说话时，为什么原来会发的音此时反倒不会发了？

五、按照雅可布逊的观点，儿童音位发展遵循什么普遍性的规律？

六、儿童最早的词义是怎样获得的？对以后词义的掌握会产生什么样的影响？

七、儿童语法的发展大体上经历几个阶段？各阶段有何特点？

第二节　第二语言学习

一、第二语言学习的特点

（一）第二语言学习与第一语言获得的不同

跟第一语言获得相比，第二语言学习表现出一系列特点。在这一系列的特点中，已经获得第一语言是最根本的特点，其他特

点都是由此派生出来的。

首先，第二语言学习者已经获得了第一语言，第一语言可能会对第二语言的学习产生影响。当第一语言和第二语言有相同的特点时，第一语言会对第二语言的获得产生积极影响，形成所谓的“正迁移”；当第一语言和第二语言有不同的特点时，第一语言会干扰第二语言的学习，产生错误，形成所谓的“负迁移”。例如，第一语言是法语的人学习汉语的前高圆唇元音［y］就很容易，因为法语中也有这个音；而第一语言是英语的人掌握这个音却非常困难。再如，现代汉语北方话的辅音没有清浊的对立，而有送气和不送气的对立，因此，北方人在学习英语时就会用［p‘］代替英语的［p］，而用［p］代替英语的［b］；而吴语中有清浊的对立，说吴语的人在学习英语时就很少发生这种现象。再如，英语有冠词 the 和 a，汉语没有，说汉语的人在学英语时就常常出现问题；反之，汉语中的“了”并不完全等于英语的完成时，所以，说英语的人在学习汉语时也常常出现问题。

其次，第二语言的学习者的逻辑思维能力、知识面和生活经验等都优于儿童。人们在学习第二语言时，头脑中已经贮存了大量的概念。在学习第二语言的过程中，虽然还会遇到一些没有接触过的新概念，也还需要形成新的思想，继续提高思维能力，但在多数情况下，特别是经过教师的认真安排，一般不需要从建立概念开始，而是以第一语言为“中介”，这样可以节约建立概念、形成思想和思维能力的时间。另一方面，第二语言的学习也需要借助于实物实情，但初学者并不能在实物、实情和目标语言之间建立直接的联系，总是要自觉不自觉地利用第一语言进行思维活动。例如，第一语言是汉语的人在学习英语时听到 chair 这个声音并看到实物的时候，他们不会马上把二者直接联系起来，而是先把这个实物同“椅子”这个概念联系起来。只有到高级阶段，才会逐渐地学会直接用目标语言思维，自觉地摆脱用第一语言进行思维的习惯。

第三，第二语言是非本族语或外语时，第一语言获得和第二语言学习会有文化背景的不同。第二语言的学习者也是语言和文化同时获得的，但就有关的知识而言，第二语言的学习者比第一语言学习者有优势。当然，在文化学习方面也有正迁移和负迁移的问题。

第四，第二语言的学习者的学习目的各异。与在自然环境中获得第一语言不同，第一语言的获得是出于生存和正常生活的天然目的和动力，第二语言的学习者则有不同的动机。一般来说有以下几种：(1) 教育体制的要求，例如现阶段中国各级各类学校升学考试都有对外语的要求；(2) 学术研究的需求，例如一些从事科学研究的学者需要阅读第二语言的资料；(3) 职业的要求，例如中国目前要获得语言教师资格或晋升职称都需要有相应的外语等级水平；(4) 作为交际工具，例如长期或短期到国外工作学习或旅游，或在国内从事外事工作，需要与外国人交际等；(5) 兴趣，例如对某种语言的好奇心等等。由于目的和年龄的不同，这些人的学习动力也就不同。而且由于学习者缺乏像第一语言学习那样的天然动力，因此有不少学习者往往中途而止。事实证明，目的明确，动力强大，自觉学习，就易于从中获益。否则，可能就不会有很好的效果。

语言学习者的语言态度对语言学习也有重要的影响。例如对语言的归附动机强，学习第二语言效果就好，反之，就不好。

第五，第二语言学习需要教。年龄越小，学习语言就越容易。儿童在语言发展的关键期内，有语言的“自发”接受能力——即不知不觉地掌握一种语言的能力。第二语言的学习者“自发”接受语言的能力随年龄的增长而衰退。他们获得语言必须通过“教”来进行，有研究者指出，即使是“天才的第二语言学习者”，也需要有人教一教，至少他会觉得词典和“语法”对他有用。

（二）第二语言学习的理论和假说

在第二语言学习问题上，语言学家们提出过多种不同的理论

模式和假设。这些理论模式和假设也从不同的角度揭示了第二语言学习的一些特点。下面略举几种。

1．习惯论

习惯论认为语言是一套习惯，学习第二语言就是要获得一套新的语言习惯。在获得新的语言习惯过程中，模仿与操练有举足轻重的作用，模仿能帮助学习者认定言语刺激和言语反应之间的联系，而操练则能强化二者之间的联系，从而形成新的语言习惯。

2．社会适应论

社会适应论与文化认同论（见下）比较相似，二者都从学习者自身的社会群体与目标语言的社会群体之间的关系入手来研究第二语言获得，但文化认同论认为社会距离是由社会因素造成的实际距离，而社会适应论则认为社会距离是意识距离，即两个群体所意识到或感觉到的社会距离。社会适应论认为在第二语言获得过程中，学习者自身的社会群体如何看待和界定两个群体之间的关系尤为重要。文化认同论把社会距离和心理距离看作是两个群体之间交际成功与否的决定因素，是静态的，变化很小；而社会适应论则认为两个群体之间的关系在交际过程中会得到不断的协调和调整，是动态的，会随着群体观念的变更而波动。例如，在学习者对所处群体与目标语言群体比较中，进行消极比较者学习动机弱，进行积极比较者学习动机强；在学习者对自己所处群体的地位认识上，认为自己地位低下者学习动机弱，认为自己地位适当者学习动机强。社会适应论认为第二语言获得成功与否取决于学习动机，而学习动机又取决于意识距离，由于意识距离处于不断的变化中，且因人而异，所以学习者的学习动机也会随之波动。这也是同一个班的学习者在第二语言学习中成绩有差异的主要原因之一。

3．自我监测模式

自我监测模式提出了一系列的假设。假设认为，成年人第二

语言能力的获得有两种方式：一种是语言习得，即通过自然交际来获得语言能力；另一种方式是语言学习，即通过有意识地学习语法规则来获得语言能力。

自我监测模式试图解释这二者的关系。成年人的语言习得能力在第二语言获得过程中起着巨大作用，它并不会因为年龄增长而消失。纠正错误只对语言学习有用，它帮助学习者掌握正确的语法结构，但它对语言习得却没有什么效果。第二语言获得本身也有一个自然的程序，是可以预测的，虽然这一程序与第一语言获得的程序并非完全不同。

在第二语言交际活动中，习得的语言能力是话语理解与产生的主要源泉。学习到的语言知识是用来对话语的产生进行监测，看其是否合乎语法规则。自我监测这一过程可在话语产生之前或之后发生，其作用是使话语或文章合乎第二语言的规则。自我监测的运用需要有足够的时间，需要把注意力放在结构上，还需要熟悉第二语言的规则。否则，自我监测的运用就会出问题。

第二语言水平的提高是通过理解那些在结构上稍微超出现有水平的语言输入来实现的。这时学习者借助于语境来理解意义，当学习者多次接触到这样的语言输入之后，超出现有水平的结构便会逐渐习得，学习者的语言水平也会相应地提高。成功的交际会自动地提供恰当的语言输入。学习者接受语言输入的一些情感因素，如学习动机、自信心、顾虑等等也影响到第二语言的学习。学习动机强、自信心高、顾虑少的学习者，能够接受和吸收较多的语言输入。而学习动机弱、自信心低、顾虑多则会妨碍语言输入的接受和吸收。感情屏障影响语言获得的进度，但不影响语言发展的步骤。

4. 文化认同模式

文化认同模式也称文化移入模式。按照这一模式，第二语言的学习者在学习的过程中涉及到许多因素，但是最重要的是社会因素和个人因素。

社会因素是指社会群体对待各种语言的态度，个人因素是指个人对学习一种语言的态度、动力，对别的民族文化和生活方式的接受程度。文化认同的程度可以决定第二语言学习的成败。另一方面，文化认同又是由学习者自身与目标语言文化之间的社会距离和心理距离的远近决定的。社会距离是第一性的，它决定学习环境的好坏；心理距离是第二性的，它只是当前者对文化认同的影响并不十分明显时才起作用。

好的学习环境应包括以下社会因素：(1) 第一语言群体和第二语言群体都认为相互的社会地位是平等的；(2) 双方都希望第二语言学习者能够同化到目标语言文化之中去；(3) 双方都希望第二语言学习者能够分享目标语言群体之便利；(4) 第一语言群体小且内聚力不强；(5) 双方的文化比较接近；(6) 双方相互之间持有积极的态度；(7) 第二语言学习者可望在目标语言群体中生活较长时间。

决定心理距离的心理因素则包括：语言震惊，即学习者在使用第二语言时所出现的困惑与混乱；文化震惊，即学习者在两种文化的差异面前所表现出的害怕、失措等状况；学习动机等。

5. 渐进体系模式

渐进体系模式认为，第二语言的获得是一种从量变到质变的渐进过程。这种渐进体现为一个语言体系的发展。这种最初的体系可能与学习者的第一语言很接近，但是以后的体系则逐渐向所学的语言的体系发展。

6. 中介语假说

所谓中介语，指的是第二语言学习者在学习过程中所形成的一种特定的语言系统。这种语言系统，在语音、语汇、语法、语用等方面既不同于学习者的第一语言系统，也不同于目标语言，而是一种随着学习的发展向目标语言的正确形式逐渐靠拢的动态语言系统。

中介语的主要特点是它具有可塑性、能动性和系统性。

可塑性是指中介语系统是不固定的，可以进行改变和完善。当然，所有的自然语言都具有可塑性，它们总是随着时间的推移而不断地演变和发展，但中介语与自然语言的可塑性在程度上是有区别的，前者的可塑性更大。

能动性是指中介语系统总是处在不断的变化过程中，会不断地修改和扩展。在第二语言获得过程中，学习者不断地接受新的规则，作出新的假设，并逐步地修改假设，使中介语系统向目标语言系统逐渐靠拢。

系统性是指第二语言的学习者在使用第二语言时虽然会出现错误，会与目标语言系统有差距，但仍然遵循一定的规则，而不是任意的。学习者的语言行为受到中介语系统的支配。他们在第二语言交际中所犯的错误，实际上是从目标语言的语法体系出发判断的，如果依他们所使用的中介语系统作标准，就可能不是“错误”。

第一语言会影响到中介语的发展速度，也会影响到中介语类型结构的转用、回避、泛用以及假设的修改、学习的推进等方面。例如，第一语言的转用有时会推进第二语言的学习。这一点在中介语的语汇发展中尤为明显。有人发现，西班牙人很容易掌握那些形式与意义同西班牙语相似的英语语汇。

同其他自然语言一样，中介语也要受到共性语法的制约。人们在学习第二语言时，一般是先掌握该语言的核心语法，然后才掌握其外围语法。这是因为核心语法与共性语法的原则比较一致，容易学习和掌握。此外，第一语言中属于语言共性的规则有助于中介语的发展，因此会对第二语言的获得产生积极的影响。

二、第二语言的教学

（一）第二语言教学的原则和基本环节

第二语言学习的特点之一是要通过教学来进行。近百年来，

各国的语言学家对第二语言的教学进行了大量的研究。在总结第二语言教学特点的基础上，提出了第二语言教学的原则和基本环节。

第二语言教学的原则应该在综合考虑语言规律、语言学习规律和语言教学规律的基础上来制定。例如，要按照由易到难、由浅入深、由具体到抽象、由简单到复杂的顺序选择和安排教学内容，把语法结构的教学和语义结构紧密结合起来，理论讲解要服从操练，正确处理听说读写的关系等等。

在教学环节方面，第二语言教学的全部过程和全部教学活动可概括为四大环节：（1）总体设计；（2）教材编写或选用；（3）课堂教学；（4）成绩测试。

作为第二语言教学的第一步，总体设计要分析教学对象的特点，例如教学对象的年龄、文化程度、第一语言跟目标语言的关系以及学习目的等等。只有弄清了这些，才能决定教什么，教多少，怎样实施等等。在教学内容、阶段以及课程等有关的教学原则确定之后，才能确定编或选用什么样的教材。因为教学对象不同，学习者的目的不同，就应该使用不同的教材。

在第二语言教学中，课堂教学是帮助学习者学习和掌握语言的中心环节。这是因为教学计划中的教学内容主要是课堂上完成的。课堂的另一重要工作是指导学习者就所学的内容进行操练。因此课堂教学实际上是教师和学生的共同活动。当然，除了课堂以外，还应该有一些有意义的课外语言实践活动，这也应该在教师的指导下进行，实际上也是课堂教学的一部分，或者说是课堂教学的延伸和补充。

成绩测试是检验教学的手段，不仅是测试学生，也是对各项教学活动的检验。学生学习的结果可以综合反映各方面的问题，通过对学生试卷的分析，可以看出是总体设计的问题，还是教材或课堂教学的问题等。

(二) 第二语言教学法

第二语言教学史上，出现过许多教学法体系，它们多有自己的理论依据。下面介绍几种主要的教学法。

1. 语法翻译法

语法翻译法也叫“传统法”或“古典法”，也有人称之为“翻译比较法”。这种方法源于早期的希腊语和拉丁语教学，是一种用第一语言来教第二语言的教学方法。它的主要特点是：(1) 注重书面语的读写训练，不注重听说训练；(2) 注重用演绎的方式对语法进行讲解；(3) 注重通过语法练习和翻译练习来提高学习者第二语言的水平；(4) 立足于两种语言的对比；(5) 注重语汇的积累；(6) 提倡对经典的精读；(7) 课堂以教师为中心。

语法翻译法对于阅读书面文献资料以及书面翻译具有一定的效果，但是由于这种教学法以语法讲解和翻译为主要教学活动，几乎不进行听说方面的练习，所以不仅整个教学显得沉闷和枯燥，而且很难达到将第二语言作为交际工具尤其是口头交际工具的目标。

2. 直接法

直接法产生于19世纪末叶。它是作为语法翻译法的对立方法而出现的。直接法的所谓“直接”，指的是直接用目标语言作为教学语言，排斥第一语言在教学活动中的运用。直接法的理论依据是：有声语言是第一性的，第二语言获得与第一语言获得没有什么区别，儿童获得语言是从口语开始的，因此第二语言教学应该以儿童获得第一语言的规律和过程为依据。外语教学没有必要借助于翻译和学习者的第一语言，完全可以通过目标语言、示范动作、图片、实物等来完成。

直接法的主要特点是：(1) 用目标语言进行教学，杜绝第一语言的使用，以建立语言与外界经验的直接联系。例如，具体语汇用示范、实物、图片等来讲授，抽象语汇用概念联系来讲授；(2) 强调口语第一性，强调口头交际，听说兼顾，教师通过循序

渐进的问答形式组织教学，提高学习者的口语表达，要求学习者在口语交际中有正确的发音和语法；（3）采用句本位的教学原则，强调模仿，重视句型训练；（4）语法教学采用归纳法。

直接法对口语训练有较好的效果，它弥补了语法翻译法的不足，也有利于学生用目标语言思维和语言能力的培养。但直接法也有自己的缺点：其一，它忽略了第一语言和第二语言获得的规律和过程并不完全相同这一事实，直接法对儿童比对成年人有效；其二，直接法需要本族语学者任教，这在绝大多数学校是很难做到的；其三，它排斥第一语言的使用，结果在教授语汇，特别是抽象语汇时很费时间。

3. 听说法

听说法产生于20世纪40年代。当时美国急需大量的外语人材，以满足军事上的需要。美国国防部根据一些语言学家的意见，把结构主义语言学和行为主义心理学的理论运用到教学实践之中，采用听说领先、反复操练的原则组织教学，为当时的美国军队培养了大批的外语人材。二战后，美国的语言研究机构和学校对这一教学方法进行了进一步研究和完善，并在世界范围内进行推广。

听说法的主要特点是：（1）采用“听说领先、读写跟上”的教学原则；（2）以句型为教学核心，强调模仿和实践，注重句型替换和操练，及时纠正学习者的语言错误；（3）重视语音训练，大量使用录音材料和视听设备；（4）基本上不采用翻译作为教学手段；（5）用对比分析的方法来确定学习者的学习难点，并根据难点来组织教学。

听说法在口语教学方面和语法翻译法相比有显著的的优点，它在教学中不完全排斥第一语言，在一定程度上克服了直接法的片面性，因此在第二语言教学尤其是初级阶段的教学中取得了较好的效果。但是听说法常枯燥地大量操练句型，容易引起学习者的厌倦情绪，这需要通过教师的教学智慧来弥补。

4. 功能法

功能法又称交际法或意念法，产生于20世纪70年代初。功能法以社会语言学、心理语言学、转换生成语言学、系统—功能语言学等学科的最新成果为理论基础，认为交际是语言最主要的功能，学习语言就是学会用语言进行成功的交际，第二语言教学要着重培养学习者的语言交际能力。

功能法的主要特点是：(1) 强调以功能为纲，根据功能组织教学。例如，根据教学需要制定教学目标和大纲，确定语言材料，最大限度地满足学习者的需求，以保证达到预期的教学目标。(2) 强调教学过程的交际化，强调语言材料的真实性，教学中所使用的语言材料必须来源于目标语言的实际生活，要为学习者提供逼真的语言交际环境，使学习者能在实际的场合恰当地用目标语言进行交际。(3) 注意单项技能训练与综合性训练的结合，围绕功能项目而不是语法结构来组织教学，不单一强调语言能力的培养。(4) 强调表达的内容，不过分地苛求形式，对学习者的错误区别对待，例如，可以容忍语法错误，但对学习者交际方面的错误则予以纠正。

由于功能法吸收了直接法、听说法等的长处，表现出许多优点，目前已为许多第二语言教学工作者所接受。但是，功能法也还有一些难题，其中最大的难题是如何把语言结构和功能结合起来。此外，功能法对教师语言和文化水平要求较高，普及起来可能还有一定的困难。

5. 认知法

认知法又称认知符号法。产生于20世纪60年代末70年代初。认知法反对听说法的结构模式论和机械地重复操练，主张在教学中发挥学习者的智力，强调学习者对语言规则的理解，注重发挥学习者的主观能动性，力求培养学习者全面运用语言的能力。

认知法的主要特点是：(1) 强调语言能力的培养。认为学习

第二语言的首要任务，就是理解掌握和灵活运用第二语言的语法规则。语言交际是在掌握规则的基础上进行的创造性活动，因此第二语言的教学应首先使学习者理解和掌握所学语言的规则，并注意培养学习者举一反三、灵活运用语言规则的能力。（2）以学生为中心。学习者的内在因素是决定第二语言学习成功与否的关键，因此应以学习者为中心来组织教学，充分调动学习者的学习积极性，并注意培养学习者的自学能力。（3）强调有意义的学习和操练。有意义的学习优于机械性的学习，它效果好，记忆保持时间长。让学习者在有意义的情景中学习和使用规则来提高语言运用能力。（4）反对听说领先，主张听、说、读、写齐头并进，全面发展。（5）注意对错误的分析和疏导。语言学习的过程是一个“假设——验证——修改假设——再验证”的循环过程，这一过程中出现错误是正常的。因此教学中应对错误持积极的态度，并对错误进行分析，视具体情况给予指点或疏导。（6）适当利用第一语言。各种语言存在着许多共性，合理利用第一语言中带有共性的语法知识、概念、规则能够促进第二语言的学习。

认知法尖锐地批评听说法的缺点，例如不注意意义和创造性等，较多地肯定语法翻译法和直接法的一些特点，希望在各种教学法中搞平衡，但似乎更接近传统的教学方法。此外，认知法及其所依据的认知理论正在发展中，其效能还有待于实践的检验。

6. 自然法

自然法产生于20世纪70年代末期，源于上面提到过的“自我监测模式”。它的主要特点是：（1）强调意义的理解，认为语言学习始于理解性输入，主张推迟口头表达；（2）创造语言交际环境，让学习者在交际环境中表达思想、传递信息和解决问题；（3）以目标语言作为教学语言，同时鼓励学习者在交际活动中使用目标语言，但也允许学习者在用外语表达有困难时偶尔使用第一语言；（4）一般不纠正学习者的错误，但学习者作业中的错误，包括语法错误，要指明并更正。自然法强调先充分理解再表

达，不强迫学生表达，这对第二语言教学有一定的参考价值。

上面介绍了几种比较有影响的教学法。从这些教学法可以看出，它们是随着语言学的进展而进展的。语言科学研究得越深入，语言教学法就越接近认识和掌握语言学习的本质。各种教学法都有其不同程度的片面性和优越性，不应当简单地肯定或否定。要根据教学的目的、教学对象的特点、教学的各种条件来决定取舍或实验等。

(三) 对比分析和偏误分析

在第二语言教学中，对比分析和偏误分析有着重要的地位，人们利用它们来指导第二语言教学。

1．对比分析

所谓对比分析，就是把两种或两种以上的语言进行共时对比，描述它们之间的异同。目的是由此找出第二语言学习者的学习难点，以便用最有效的方法来组织教学。对比分析的理论依据是行为主义心理学、结构主义语言学。前面已经说过，行为主义认为语言是一套习惯，学习一种新的语言就是养成一套新的习惯。两种习惯中的相同部分将有助于新习惯的养成，而不同部分必定会干扰新习惯的形成，给第二语言的学习带来困难，导致错误的产生。这就需要对两种语言进行比较。

对比分析的基础是描写，描写需在一定的语言学的理论框架中进行。主要有三：就理论上说，对比分析可以利用各种不同的语言学的理论框架，但在实际操作中，更多采用的是结构主义的理论框架。其具体步骤是先对两种语言体系进行客观的描述，然后确定需要对比的结构成分或项目，如整个系统或某个子系统；其后是进行仔细的对比分析，找出两种语言中的异同，最后根据对比分析的结果来预测第二语言学习中可能出现的困难和错误。

对于对比分析的作用，语言学家们有不同的看法。一种认为，对比分析可以预测所有的问题，来自第一语言的干扰是第二语言学习中出现困难或错误的唯一原因，找出第一语言和目标语

言之间的差异就能够预测外语学习中的所有错误。另一种则认为，对比分析是诊断性的，它只能解释一些已出现的错误，几乎不可能预测学生的错误，因此没有什么用处。第三种则认为，学生在第二语言的学习中的大多数困难是可以预测的，而且可以从两种语言的关系中得到解释，因此对比分析是必要的。

对比分析在20世纪50年代颇为盛行，60年代遇到了猛烈的批评，以至于不少学者认为对比分析过时了。其实，即使在今天，对比分析仍然有着重要的作用。例如，语言对比（包括语音、语汇和语法）出现了一系列的成果，有力地推进了第二语言教学的开展；在教学过程中，对比分析在帮助确定难点、重点，进行总体规划方面起到了很大的作用。另一方面，对比分析理论自身也有了发展。例如，人们认为，对比分析预测的困难不是单纯由错误来体现，它也可能由结构回避来体现；两种语言中相似的结构更有可能干扰第二语言获得；语言错误是由多种因素引起的，而第一语言干扰只是其中的一个因素等等。

2. 偏误分析

所谓偏误分析，这里是指对第二语言学习的过程中出现的偏离目标语言的错误进行的分析，是语言教师常用的一种教学手段。通过偏误分析可以发现学习者在学习中的问题，从而采取相应的措施。偏误分析通常区分两种错误：一是失误，一是偏误。前者通常指口误或笔误，是偶然现象，这种错误不是系统的；后者是系统的，有规律的，它反映出说话人的语言能力。失误和偏误是两种性质不同的错误。区分这两种错误对第二语言教学具有重要意义。事实上，第二语言教学中更关心的是偏误。偏误分析和对比分析不是一回事，它们各有自己的侧重点，应该把二者的研究结合起来。

进行偏误分析的一般步骤为：(1) 选材，要注意语言样本的大小、形式和一致性等，还要注意对象的年龄层次、第一语言背景、第二语言水平等基本相同；(2) 在样本中找出错误，应注意

将口误或笔误与偏误区分开来，也应注意明显的错误和隐蔽性错误的区别；（3）从语法角度对错误进行描写归类；（4）从心理语言学的角度探讨错误产生的原因；（5）评估错误的严重性和普遍性，为补习提供依据。

错误的来源和类型各种各样。在来源方面，主要有第一语言的干扰（例如，以英语为第一语言的人学习汉语时说“*我见面你”）、第二语言规则的过度泛化（例如把英语作为第二语言的人会说出“* Does you can play piano?”）以及交际策略、文化迁移等等。在错误类型方面人们用不同的分类方法。例如有的把错误分为全局性错误和局部性错误，有的把错误分为明显错误和隐蔽性错误，也有的把错误分成系统前阶段、系统阶段和系统后阶段，还有的把错误分成添加、遗漏、替代、词序等等。

偏误分析早期没有任何的理论框架，也不解释错误在第二语言获得中究竟有何作用，主要是将常见的错误搜集起来，从语言结构的角度进行归纳分类，以方便教学安排或为课程的补习提供依据，后来，人们在第一语言获得研究的基础上开始对中介语进行研究，偏误分析也就有了进一步的发展，例如人们开始注意从心理的角度来探讨其产生的原因等等。人们认为，偏误分析有助于对第二语言获得过程的了解，有助于了解学习者如何利用各种策略来简化学习任务和完成交际活动等等。

应该说，偏误分析最重要的贡献在于它转变了人们对错误的看法。以前人们认为第二语言学习中的错误是十分有害的东西，应尽量避免。中介语和偏误分析方面的研究使人们认识到错误是学习者第二语言获得取得进展的具体表现。

思考与练习

一、第二语言学习与第一语言获得有什么重要的不同？

二、简述人们提出的关于第二语言获得的一些主要理论。

三、“中介语”有哪些特点？

四、什么是对比分析？请对它进行简要评价。

五、什么是偏误分析？偏误分析在第二语言教学中有何作用？

六、简述主要的第二语言教学法？

七、从语言学习的角度分析，操方言者学习普通话属于什么性质的语言学习？该如何进行推广普通话的教学？

第三节 语言康复

一、语言障碍与病理语言学

（一）语言障碍

有些人在运用语言符号进行交际的能力方面存在某种生理或心理缺陷，这就是通常所说的语言障碍或言语障碍。人的言语行为的不同方面都可能发生语言障碍，其程度也可以有轻重之分，如因聋而导致的听话障碍和哑、说话不清等，因大脑语言中枢和大脑语言传导通路等损伤而造成的失语症和失读症等，由于唇裂、喉切除而引起的说话不清或失语等，因盲面导致的语言学习和书面语阅读的障碍，因心理原因而导致的口吃、口误等。

人们通常把运用语言符号进行交际的能力叫作言语能力。言语能力体现在言语行为中。它可以表现在说话的方面，也可以表现在听话的方面。例如，如果一个人总是能够清晰、准确地发出某种语言系统的语音，我们就可以说这个人发音能力正常，反之，我们就说这个人的发音能力不正常，有缺陷，或者说有语音障碍；如果一个人总是能够正确地理解同一语言的说话者的句子（这里是从语言的角度来说的，至于所谓的言外义等当另论），我们就说这个人的语言理解能力正常，反之，我们就说这个人的语言理解能力有缺陷，不正常，或有语言理解障碍。

上面的解释中用了“总是”二字，目的是要把一些因为临时因素，例如注意力不集中、故意模仿别人、或精神紧张等而产生的发音或理解失常等从语言障碍中排除掉。因为这些临时现象并非是因为他们有言语能力缺陷。但是，有些有语言障碍的人，如口吃，也会出现无障碍的情况。在无障碍时，我们可以说他们的发音正常，但是不等于这样的人没有语言障碍。

语言障碍总要通过言语行为表现出来。它在言语行为上表现为以下几个特点：(1) 较容易地使人觉察出来，(2) 使他人感到不舒服，(3) 影响言语交际的正常进行。

并非所有的语言障碍都有上述的言语行为特点。这取决于语言障碍的类别。有的语言障碍可能具有上述的所有特点，也有的可能只有其中的一个，例如语音沙哑，可能会引起别人的注意，也可能会使别人感到不舒服，但一般不会影响到言语交际。通常把有上述全部特点或其中的任何一两项特点的言语行为，都看成是语言障碍。但需要说明的是，由于语言或方言不同或儿童语言发展过程中某一阶段而影响言语交际的现象与语言障碍无关。

(二) 病理语言学

以语言障碍为研究对象的语言学科叫病理语言学。也有人从不同的角度命名为语言病理学、语言治疗学、语言矫治学或语言康复医学等等。

病理语言学的研究主要包括两个方面：一是语言障碍本身的研究，一是透过语言障碍对语言的研究。语言障碍本身的研究主要有三个方面：(1) 描写语言障碍者的言语行为，(2) 探讨语言障碍形成的原因，(3) 寻找康复训练的最佳方法。对语言的研究主要是通过语言障碍的研究，发现一些在正常的言语活动中不易发现的语言现象或规律，认识大脑的功能和语言符号的关系，认识人类语言的普遍规律等等。

和一般语言学相比，病理语言学在研究方法上有自己的特点。例如，一般语言学基本上不注意语言使用者之间的个体差异

(即使是非常关注差异的社会语言学，更多关心的还是群体差异)，病理语言学研究则非常注重个体差异。因为病理语言学所研究的大多是不同于一般人的“特殊人物”，当然也可以是一群“特殊人物”，例如聋人的语言，失语症患者等等。再如，病理语言学除了关心语言障碍者本身的语言状况外，还注意像年龄、听力、智力水平、病史、语言发展、语言环境等语言的相关因素。此外，病理语言学采用观察和调查法等等，这些是传统语言学中很少使用的。

病理语言学是一门跨语言学、心理学、生理学、医学等多学科的新兴学科，它的兴起和发展有着多重意义。在理论上，它对上述各有关学科的发展都有积极的影响；在实践上，它可以解除或减少语言障碍者及其家人的痛苦，进而减轻社会压力，提高和改善生活质量等等。

二、语言障碍的类型

人们可以根据不同的标准对语言障碍进行分类。例如，可以按照表现的症状，将语言障碍划分为口吃、失语症等；也可以根据障碍发生的时间划分，如分成发展性语言障碍和获得性语言障碍。等等。

下面按照言语行为本身把语言障碍分成四类：（1）发音障碍，(2）流畅性障碍，(3）声音障碍，(4）语符转换障碍。

所谓发音障碍，是指患者音位运用的障碍。更具体地说，是指患者在发出该语言的音素时出现障碍。它既涉及口腔的调节，例如把［ə］发成［ɛɐ］；也涉及鼻腔的控制，例如把［a］发成［an］或鼻化元音［ã］；对有的语言来说，可能还涉及到喉的运用，例如，把［a］发成［aʔ］等。发音障碍还包括听音障碍。发音方面的障碍容易被觉察到，而听音障碍不容易被觉察到。例如，有的人听不出［ts］和［tʂ］的区别。当然，汉语有的方言

不区分［ts］和［tʂ］，说这种方言的人可能不会发［ts］和［tʂ］，或不能较好地听辨［ts］和［tʂ］，但这是方言系统本身所致，不是发音障碍和听音障碍。

流畅性障碍指的是语言节律方面的障碍，涉及到语速、音的长短强弱、连贯性等。流畅性障碍最常见的症状是口吃。

声音障碍在这里主要是指不涉及音位的音质障碍，例如嗓音的不正常、鼻音过重、鼻音失缺、声音过高或过低等等。在汉语里，音高有区别意义的作用，它决定了音节的声调，通常称为非音质音位，因此，如果涉及到声调，应归入发音障碍。否则，就只是声音障碍。

语符转换障碍就是语言运用上的障碍，主要指涉及大脑中语言符号转换（编码、解码）的言语行为障碍。

这些障碍还可以进行多层次分类。例如，发音障碍可以再按照障碍的原因分为器质性障碍和功能性障碍，声音障碍则可以根据障碍的具体表现形式分为音质障碍、音量障碍、音高障碍等等，而音高障碍又可以分为声音过高、声音过低、音高平直、假声、双音等等。

三、语言障碍的诊治与康复

一些语言障碍是可以通过治疗获得康复的。对患者及时进行诊治进而使之康复是一件造福患者和社会的高尚的事业。下面从不同的角度简要介绍如何对一些常见的语言障碍进行诊治和康复。

（一）口吃

口吃是一种流畅性障碍，通常发生在二至四岁，也有稍晚一些发生的。口吃的原因还没有公认的结论。要对口吃进行有效的矫治，首先要作出准确的检查和评价。检查的项目可以包括说简单的话、复述、朗读、看图说话、问答、交谈等等，检查者应注

意观察患者在其他场合的语言情况。口吃一般可以分为初期口吃和顽固性口吃。还未发展到出现恐惧和其他消极心理反应的人的口吃现象称为初期口吃，反之则是顽固性口吃。口吃的矫治应该及早进行，防止初期口吃发展成顽固性口吃。这是口吃矫治的关键。

口吃的矫治方法很多。对于不同的患者来说，方法应因人而异。

对于初期口吃来说，首先是宽容，最忌惩罚、歧视和讥讽。其次，要设法减轻孩子的交际紧张，例如通过游戏缓解儿童受压抑的情绪。第三，降低语言流畅性标准，跟口吃孩子说话时，速度要慢一些，句子要短一些，以便孩子模仿。第四，要防止儿童对口吃的自我意识。有的家长在孩子发生口吃时常常要求孩子再说一遍，这容易使孩子产生口吃的自我意识，应该注意避免。第五，适时提高流畅讲话的能力。初期口吃是波浪式发展的，在孩子语言能力好的时候，应尽可能多地提供练习流利说话的机会；在口吃严重期，应尽量让孩子少说话。此外，还可以采用一些别的方式，例如几个儿童一起说，儿童和大人一起说等。有经验显示，婴儿式的说话方式对减轻口吃是有帮助的。

顽固性口吃的矫治是一个复杂的过程。在矫治中，要使患者了解口吃的知识，准确地认识自己口吃的状况，减轻心理负担，同时要确定恰当的矫治的目标，使患者认识到矫治的关键是自己的努力。常用的矫治方法有：(1) 放慢语速；(2) 长句分断，分断的时候要注意句子的结构，作出恰当分断；(3) 改变说话的方式，例如改变自己的方言或语体。经验证明，这是一种有效的方法。有不少患者说自己原来的方言时口吃，但改说普通话时就不口吃了。

(二) 失语症

失语症是一种由于与语言功能有关的大脑部位损伤引起的涉及接收或表达两方面的获得性语言处理障碍。大脑中有特定的区

域支配语言的处理。当大脑的这些区域受损时就会发生失语症。

失语症有许多种症状：可发生于口语，也可发生于书面语；可属于表达方面，也可属于理解方面。

失语症在口语表达方面主要表现为：(1) 觅词困难，患者无法回忆出该用的词；(2) 迂回表达，当患者想不起某个词时，就采用别的词语或句子来提示这个词；(3) 言语错乱，实际说出的词跟想说的词不一致；(4) 语法缺失，说出的句子在语法结构方面存在缺陷，例如遗漏某些语法成分或把语法成分用错；(5) 言语杂乱，患者可以流利地说出句子，但别人无法听懂；(6) 言语刻板，无论在什么情况下都只能说出极为有限的几句话，例如英语失语症患者中有的就只说 yes 或 no 这样的话；(7) 机械重复别人的话语，这主要与理解障碍有关。

失语症在语言理解方面的主要症状有：(1) 对说话人不理睬；(2) 不注意别人的话语；(3) 对说话人表现出不解的神情；(4) 不执行别人的言语指令；(5) 用固定的话语回答所有问题等。

失语症患者的书面语表达障碍，一般与口语障碍的情况相应，但也有自己的一些特点。我国临床研究发现了下列主要症状：(1) 完全书写性障碍，即完全不能书写；(2) 构字障碍，表现为遗漏或增添笔画；(3) 书写错乱，用错误的字代替正确的字；(4) 机械重复，写出第一个字，以后始终写这个字；(5) 象形写字，患者不能写出文字时，以图画代之；(6) 镜像书写，用左手写字，写出的字左右颠倒；(7) 写字过多，书写时加人无关的字。

在书面语阅读方面还有所谓的失读症，即病人无法阅读文字材料，对书面语理解有障碍。失语症还有一些相关的症状，例如声音刺激的认知障碍、视觉的认知障碍、发音困难等等。一般说来，每个失语症患者都有自己的特点，出现的症状也并非是单一的，它们常常是一组症状，即所谓综合征。

失语症可分为七类：(1) 布罗卡失语症，特点是理解障碍较轻，而言语表达方面有明显的语法缺失，发音笨拙；(2) 完全性失语症，患者在语言功能的各个方面都有严重的障碍，往往语言刻板；(3) 经皮质运动性失语症，这种失语症与布罗卡失语症相似，但是这种失语症的患者自发性言语不流畅，经常重复，但有较流利的复述能力；(4) 韦尼克失语症，这种失语症患者的主要障碍是语言的理解，另外还有不同形式的杂乱语，而患者意识不到自己的语言障碍；(5) 传导性失语症，特点是理解能力很好，也有言语表达能力，只是偶尔有觅词困难和音位性言语错乱，其主要障碍在于复述方面，随着复述内容复杂程度的增加，言语错乱也就越来越多；(6) 命名性失语症，特点是患者具有较好的理解能力和流利的、合乎语法的语言表达能力，但在词语提取方面有障碍，由于找不到需要的名词，只好用一些意义不明确的名词或代词来替代，迂回地表达自己的意思，患者本人能够意识到自己的语言障碍；(7) 经皮质感觉性失语症，它的突出表现是，当有人提问时，不是回答问题，而是复述问话，成为一种模仿言语。

在确定病人患失语症后，就要根据患者障碍的具体情况，制定治疗和康复方案。失语症的康复训练是一个比较长的过程。失语症训练的根本目标是改善患者的语言能力。由于坏死的大脑皮层不可能再生，所以康复训练只能起到改善的作用，不可能恢复如初。语言功能训练法可以分为直接训练法和间接训练法两大类。前者是医生与患者之间进行的特定语言功能训练，包括各种形式的刺激—反应训练，由医生呈现刺激，诱导患者作出特定的语言反应。这种训练是事先设计好的。间接训练通常不是事先设计好的，常采用非正式会话的方式。

(三) 儿童听力障碍

影响到言语接收和发出的失听现象称为听力障碍。儿童听力障碍有先天的，也有后天的。导致听力障碍的原因很多。遗传、近亲结婚、孕期用药不当、孕期感染等等会引起先天性的耳聋；

中耳炎、脑膜炎、腮腺炎等疾病，使用链霉素、庆大霉素、卡那霉素等抗生素和其他化学药物，也可能导致后天听力损伤。

听力和说话的关系极为密切。在语言发展的关键期里，如果失去听力，就无法获得语言。听力损伤的时间、程度不同，对于语言发展的影响也有不同。

在时间方面，聋得越早，对语言的影响越大；聋得越晚，影响就越小。例如，先天性聋儿，无法获得有声语言；二至三岁发生耳聋，语言可保持五个月；三至四岁发生耳聋，语言可保持一年；五至六岁以后发生耳聋，语言可保持较长一段时间，但终究还是要退化。

在程度方面，听力损伤的程度越轻，语言障碍越轻；听力损伤越重，语言障碍程度也就越突出。例如，听力损失在26～40dB的婴幼儿，在听声音较小、距离较远或噪声环境中说话有困难，但一般不影响语言的发展；听力损失在41～55dB的，可明显延迟语言的发展或发生一定程度的语言障碍；听力损失超过56dB的可成为哑巴。此外，家庭教育、社会条件环境和医疗条件也会影响到听力障碍儿童语言的发展。临床证明，对于有残余听力的聋儿来说，早发现、早戴助听器、积极进行听力康复训练，可最大限度地补偿听力损失所带来的障碍，发展语言能力。

听力检查的方法可以分为主观测听法和客观测听法两类。主观测听法是让受检查者对声音刺激判断后作出反应。其中包括耳语检查法、秒表检查法、音叉检查法、纯音测听和语言测听等。这种方法简便易行，应用较广，但易受年龄、智力、文化程度、精神状态等主观因素的影响。客观测听法，是受检查者对声音刺激的反应不受主观意识的支配，检查者从观察行为变化、生理变化或传导系统阻抗变化来判断测听结果。主要方法有阻抗测听、电反应测听、条件反射测听和非条件反射测听等。这种方法需要仪器进行，结果比较可靠，可用于不合作者和婴幼儿的检查。

在对听力损伤儿童进行听力检查的基础上，就可以根据具体

的损失情况选择适当的方法进行康复。

1. 听力完全丧失儿童的语言康复

对于完全丧失听力或听力损失在 56dB 以上的儿童来说，康复的任务之一是学习聋哑人的“手语”或“哑语”。这是由手的动作、身体姿势或表情构成的交际手段，是通过视觉传递信息的符号系统，是聋人的重要交际工具。

另一方面，无论是从社会整体还是聋人自身的利益来看，都应该让聋哑人掌握主流社会的语言。因为聋哑人的“手语”的使用是受限制的。它没有自己的书面语，许多抽象的思想不易表达，聋哑人无法受到正常的科学文化教育等等。此外，他们散居于主流社会中，但却无法同主流社会进行全面交流。因此要强调对他们进行所在社会的书面语的教育。

实践证明，全聋儿童经过学习是能够掌握正常人的书面语的。但是他们在学习的过程中有许多困难。其中一个主要困难是两种语言符号系统在意义上和句法结构上都不能完全对应，因此在表义的准确性、语法结构的正确性方面都会有不少问题。这方面有许多研究工作要做。

在全聋儿童的教育方面也有进行口语康复的，主要是教聋儿利用看口形（又称“唇读”或“读唇”）来理解对方所说的话。

2. 有残余听力儿童的语言康复

有残余听力的聋儿在配戴助听器和经过听力训练后，如有适合有声语言的听力条件，可以进行口语的康复训练。语言康复训练有以下基本要求：（1）要注意助听器的效果；（2）康复训练要早；（3）要符合儿童语言发展规律；（4）要结合聋儿特点；（5）要有科学的训练方法。

就阶段而论，聋儿语言康复训练可以分为学前阶段和小学阶段。

学前是一个重要的阶段。（1）为聋儿提供最合适的语言材料；（2）帮助聋儿学习运用最适当的交际方式；（3）帮助聋儿运

用特殊的手段克服言语中的障碍；（4）帮助聋儿最大限度地利用残余听力；（5）帮助聋儿学会合理利用其他辅助手段。

为了取得较好的语言康复效果，训练者通常采取一些措施，例如调整自己的发音方式，包括放慢自己的语速、加大音量等。

经过学前语言康复训练，有一部分聋儿的听力和语言发展较好，可以进入普通小学。但语言康复训练工作不能结束。在小学阶段，听力损伤的儿童也有自己的语言特点，例如语汇量少，不易理解较复杂的句子结构，听力障碍影响到课堂听讲效果，发音不清，受到一般同学的歧视造成心理负担等等。因此，应该重视听力损伤小学生的后续教育。这就需要有专门人员参与。

目前人们常用的一些康复训练方法，在听力方面主要有：（1）单一听力训练法，例如用不同频率的响声（像哨子、鼓、锣等等）交替刺激，在此基础上进行声音的方向、节律的辨别等；（2）多种感觉训练法，例如先让聋儿听某种声音，然后让他们利用视觉、触觉去感受。在语言训练方面主要有：（1）呼吸训练；（2）发音操训练；（3）发音训练；（4）词语训练；（5）句子训练；（6）交际训练等。

总之，语言康复是有重大社会意义和语言学意义的事业，是语言学成果的应用。我国在这方面的研究和实践都还相当不足，亟待加强。

思考与练习

一、什么是语言障碍？什么是语言病理学？

二、语言障碍有哪些基本类型？

三、怎样防治口吃？

四、失语症有哪些类型？各种类型有哪些重要的语言病理表现？

五、聋的产生原因有哪些？怎样对聋儿进行语言教育？

六、观察身边的语言障碍者，看他们的语言病理表现如何，并尝试为

他们制订语言康复的方案。

参考文献

戴庆厦主编《第二语言（汉语）教学概论》，民族出版社，1999。

桂诗春《心理语言学》，上海外语教育出版社，1985。

郭熙、周兢、李绍珠《汉语听力损伤儿童语言康复中语音教学的几个问题》，《南京师大学报》1990年第4期

哈平安、刘艳虹《病理语言学》，北京师范大学出版社，1998。

李宇明《聋儿语言康复教程》，华中师范大学出版社，1990。

李宇明《儿童语言的发展》，华中师范大学出版社，1995。

李宇明、陈前瑞《语言的理解与发生》，华中师范大学出版社，1998。

卢利亚《神经语言学》（赵吉生、卫志强译），北京大学出版社，1987。

鲁健骥《中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析》，《语言教学与研究》1984年第3期。

吕必松《对外汉语教学发展概要》，北京语言学院出版社，1990。

麦　基《语言教学分析》（王得杏译），北京语言学院出版社，1990。

彭聃龄等《语言心理学》，北京师范大学出版社，1991。

皮亚杰《儿童的语言与思维》，文化教育出版社，1980。

盛　炎《语言教学原理》，重庆出版社，1990。

王初明《应用心理语言学》，湖南教育出版社，1990。

温晓虹《习得第一语言和第二语言之比较》，《语言教学与研究》1992年第3期。

沃尔什《神经心理学》（汤慈美等译），科学出版社，1987。

严学宭《中国对比语言学浅说》，华中工学院出版社，1985。

章兼中等《国外外语教学法主要流派》，华东师范大学出版社，1983。

赵永新《语言对比研究与对外汉语教学》，华语教学出版社，1995。

周兢、李绍珠、郭熙《聋儿早期康复教育——理论与方法》，南京大学出版社，1993。

周小兵《第二语言教学论》，河北教育出版社，1996。

朱曼殊主编《儿童语言发展研究》，华东师范大学出版社，1986。

附录　世界语言谱系分类表

一、汉 藏 语 系

汉藏语系主要分布在亚洲东南部，使用人口有十几亿。包括汉语和壮侗、苗瑶、藏缅三个语族。

（一）汉语　除中国外，新加坡、泰国、马来西亚、越南、柬埔寨、印度尼西亚、美国、加拿大等地都有人使用。使用人口在十亿以上，汉民族语，回族、满族、畲族等也使用汉语。新加坡的官方语言之一，联合国正式语言和工作语言之一。

（二）壮侗语族　主要分布在我国的广西、贵州、云南、湖南、海南等地，以及泰国、老挝、缅甸等国。下分三个语支：

1. 壮傣语支：壮语、布依语、傣语、泰语、老挝语、掸语等。

2. 侗水语支：侗语、水语、仫佬语、毛难语等。

3. 黎语支：黎语。

（三）苗瑶语族　主要分布在我国的贵州、云南、广东、广西、四川、湖南等地，以及越南、老挝、泰国等国。下分两个语支：

1. 苗语支：苗语、布努语、畲语等。

2. 瑶语支：瑶语（勉话）等。

此外，还有仡佬语等。

（四）藏缅语族　主要分布在我国的西藏、四川、云南、贵州、青海、甘肃、湖南等地，以及缅甸、尼泊尔、不丹、锡金、印度、孟加拉等国。下分四个语支：

1. 藏语支：藏语、嘉戎语等。

2. 彝语支：彝语、傈僳语、纳西语、哈尼语、拉祜语、白语等。

3. 景颇语支：景颇语（又名克钦语）、拿加语、博多语等。

4. 缅甸语支：缅甸语（缅甸国语）、库启钦语、莱普语、阿昌语等。

此外，属于藏缅语族的还有克伦语，宗卡不丹语，我国的土家语、怒语、珞巴语、羌语、普米语、基诺语、独龙语、门巴语等，印度的曼尼普尔语、加罗语、梅塞语、卢谢语，尼泊尔的穆尔米语、内瓦里语。

二、印 欧 语 系

印欧语系是最大的语系，分布地区遍及欧洲、美洲、大洋洲和亚洲、非洲的部分国家，使用人口约占世界人口的一半。包括七个语族和若干语言。

（一）印度语族　主要分布在印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里兰卡、尼泊尔、毛里求斯、斐济、特立尼达、苏里南等国。主要语言有印地语、孟加拉语、旁遮普语、马拉蒂语、比哈尔语、古吉拉特语、乌尔都语、奥里亚语、拉贾斯坦语、僧伽罗语、阿萨姆语、尼泊尔语、信德语、茨冈语（吉卜赛语）、克什米尔语、比利语、康卡尼语、马尔代夫语等。

（二）伊朗语族　主要分布在伊朗、阿富汗和中亚地区。下分两个语支：

1. 东部语支：阿富汗语（又名帕什图语）、沃尔梯语等。

2. 西部语支：波斯语（又名法尔西语）、库尔德语、俾路支语、塔吉克语等。

（三）斯拉夫语族　主要分布在东欧和巴尔干半岛。下分三个语支：

1. 东斯拉夫语支：俄语、乌克兰语、白俄罗斯语等。

2. 西斯拉夫语支：波兰语、捷克语、斯洛伐克语等。

3. 南斯拉夫语支：保加利亚语、马其顿语、塞尔维亚—克罗地亚语、斯洛文尼亚语等。

（四）日耳曼语族　主要分布在北欧、北美、澳大利亚、新西兰等地。下分三个语支：

1. 西日耳曼语支：英语、德语、荷兰语、佛莱芒语、依地语（犹太德语）、阿非利堪斯语（南非荷兰语）、卢森堡语、弗里西亚语等。

2. 北日耳曼语支（斯堪的那维亚语支）：瑞典语、丹麦语、挪威语、冰岛语等。

3. 东日耳曼语支：已消亡。

（五）罗曼语族（拉丁语族）　主要分布在西班牙、葡萄牙、法国、意大利、罗马尼亚等国，以及拉丁美洲和非洲的一些地区。下分两个语支：

1. 东罗曼语支：意大利语、罗马尼亚语、摩尔达维亚语、撒丁语、拉托—罗曼语等。

2. 西罗曼语支：西班牙语、葡萄牙语、法语、普罗旺斯语、加泰隆语等。

（六）波罗的语族　主要分布在波罗的海沿岸。有立陶宛语、拉脱维亚语等。古普鲁士语也属此语族。

（七）凯尔特语族　主要分布在爱尔兰岛、英国和法国的一些地区。有爱尔兰语、威尔士语、苏格兰语、布列塔尼语等。

此外，属于印欧语系的还有希腊语、阿尔巴尼亚语、亚美尼亚语、吐火罗语（我国新疆的一种古代语言）、赫特语（古代小亚细亚的一种语言）等。

三、阿尔泰语系

阿尔泰语系主要分布在中亚和我国的东北、西北地区，中亚地区，以及蒙古、土耳其、阿富汗等国。使用人口约八千余万。据说该语系起源于蒙古西部的阿尔泰山脉，故称阿尔泰语系。包括三个语族。

（一）突厥语族　主要分布在土耳其、阿富汗、中亚地区和我国的西北地区。下分五个语支：

1. 布尔加尔语支：楚瓦什语等。

2. 奥古兹语支：土耳其语、土库曼语、阿塞拜疆语、拉撒语等。

3. 克普恰克语支：哈萨克语、塔塔尔语、巴什基尔语、吉尔吉斯语（柯尔克孜语）等。

4. 葛逻禄语支：维吾尔语、乌兹别克语。

5. 回语支：裕固语、图瓦语、雅库特语、哈卡斯语等。

（二）蒙古语族　主要分布在蒙古、我国和俄罗斯的一些地区。有蒙古语、布里亚特语、莫戈勒语、达斡尔语、东乡语、土族语、保安语、卡尔梅克语及古代的契丹语等。

（三）通古斯一满洲语族　分布在我国的东北及其与俄罗斯毗邻的地区。下分两个语支：

1. 通古斯语支：鄂温克语（埃文基语）、鄂伦春语、埃文尼语等。

2. 满洲语支：满语、锡伯语、赫哲语（纳奈语）等。

朝鲜语和日语的系属不明，有人认为也属于阿尔泰语系。

四、闪—含语系

闪—含语系又称亚非语系，主要分布在西亚和北非地区。使

用人口约一亿七千余万，其中操阿拉伯语的就有上亿人。包括两个语族：

（一）闪语族　主要分布在西亚及其毗邻的非洲地区。下分三个语支：

1. 东部语支：阿卡德语（古巴比伦语，已消亡）等。

2. 北部语支：古希伯来语、迦南语、腓尼基语等。除希伯来语复活外，其他皆已消亡。

3. 南部语支：阿拉伯语、马耳他语、埃塞俄比亚诸语言（以阿姆哈尔语为代表）等。

（二）含语族　主要分布在北非。下分四个语支：

1. 柏柏尔语支：北非诸柏柏尔语言（这些语言中的 b 和 r 音特别多，故称"柏柏尔"）。

2. 库希特语支：索马里语、加拉语等。

3. 乍得语支：豪萨语、科托科语等。

4. 古埃及语支：古埃及语等，已消亡。

五、乌拉尔语系

乌拉尔语系主要分布在芬兰等波罗的海东岸国家、匈牙利、捷克和前南斯拉夫境内。使用人口约二千万。包括两个语族：

（一）芬兰—乌戈尔语族　下分两个语支：

1. 芬兰语支：芬兰语、莫尔多瓦语、爱沙尼亚语、乌德穆尔特语、马里语、科米语、卡累利阿语、拉普语等。

2. 乌戈尔语支：匈牙利语、奥斯恰克语（汉蒂语）、沃古尔语（曼西语）等。

（二）撒莫狄语族　分布在俄罗斯的极北地区，有涅涅茨语、塞尔库普语、牙纳桑语等。

六、伊比利亚—高加索语系

伊比利亚—高加索语系，主要分布在高加索地区，使用人口约五百万，其中操格鲁吉亚语的就有三百多万。下分四个语族：

（一）卡尔特维里（伊比利亚） 语族 有格鲁吉亚语、赞语、斯万语等。

（二）达格斯坦语族 有阿瓦尔语、达尔金语、拉克语、列兹金语、塔巴萨兰语等。

（三）巴茨比—启斯梯语族 有巴茨比语、车臣语、印古什语等。

（四）阿布哈兹—阿第盖语族 有阿布哈兹语、阿第盖语、卡巴尔达语、阿巴辛语等。

七、马来—玻里尼西亚语系

马来—玻里尼西亚语系又称南岛语系，主要分布在太平洋群岛、东南亚地区和我国的台湾等地。使用人口约一亿七千余万。包括四个语族：

（一）印度尼西亚语族 印尼语、马来语、爪哇语、塔加洛语、马达加斯加语、高山语等。

（二）美拉尼西亚语族 斐济语、莫图语、雅比姆语等。

（三）密克罗尼西亚语族 马绍尔语、吉尔伯特语、瑙鲁语等。

（四）玻里尼西亚语族 毛利语、萨摩亚语、汤加语、塔希提语、夏威夷语等。

八、南亚语系

南亚语系主要分布在缅甸、柬埔寨、印度的东北部和我国的云南一带。使用人口约一千二百余万。包括两个语族：

（一）孟—高棉语族　孟语、高棉语、佤语（佧佤语）、布朗语、崩龙语等。

（二）蒙达语族　主要分布在印度境内，有桑塔利语、蒙达里语、霍语、萨瓦拉语、科尔摩语等。

九、达罗毗荼语系

达罗毗荼语系又称南印度语系，主要分布在印度的东南部和斯里兰卡的北部地区，使用人口约一亿三千余万。主要有泰米尔语、马拉亚兰语、卡纳雷语、泰卢固语等二十种语言。

十、其他语言

在非洲、美洲、大洋洲还存在着大量的语言。有人把这些语言分为爱斯基摩—阿留申语系、澳大利亚语系、巴布亚语系、尼日尔—科尔多凡语系、尼罗—撒哈拉语系、科伊桑语系、北美印第安诸语言、中南美印第安诸语言等。此外，还有一些系属不明的语言，如日语、朝鲜语、越南语、巴斯克语等。

后　　记

本书是集体智慧的产物。编委会集体讨论大纲、体例，然后分工编写：

第一章第一、二节　李宇明执笔
第一章第三、四节　吴继光执笔
第二章　　　　　　吴振国执笔
第三章　　　　　　彭泽润执笔
第四章　　　　　　李宇明执笔
第五章　　　　　　李向农执笔
第六章第一节　　　李宇明执笔
第六章第二、三节　郭　熙执笔

全书由李宇明最后统稿，吴振国协助做了许多工作。

本书编写过程中，参阅借鉴了前人时贤的大量研究成果，但因是教材，难以处处作注，便在各章后列出参考文献。列出参考文献，既表示作者的谢意，也可作为读者进一步学习的参考。当然，参考文献难以把所参考的文献尽列无遗，对漏列的作者，谨表歉意。

语言学的内容很多，发展迅速。既是“概论”，也只能概而论之，且不当之处难以避免，恳望读者和专家批评指教。

编　　者

2000 年 3 月

责任编辑　袁晓波
封面设计　张　楠
版式设计　史新薇
责任校对　康晓燕
责任印制　韩　刚

图书在版编目(CIP)数据

语言学概论/李宇明主编. －北京:高等教育出版社,2000

ISBN 7-04-008815-0

Ⅰ.语…　Ⅱ.李…　Ⅲ.语言学-概论　Ⅳ.H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 26444 号

语言学概论

李宇明　主编

出版发行	高等教育出版社		
社　　址	北京市东城区沙滩后街 55 号	**邮政编码**	100009
电　　话	010－64054588	**传　　真**	010－64014048
网　　址	http://www.hep.edu.cn		
经　　销	新华书店北京发行所		
印　　刷	天津新华印刷一厂		
开　　本	850×1168　1/32	**版　　次**	2000 年 7 月第 1 版
印　　张	10.25	**印　　次**	2000 年 7 月第 1 次印刷
字　　数	250 000	**定　　价**	10.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有　侵权必究